

令和 2 年 度

岡山市 一般会計 特別会計 歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書

岡 山 市 監 査 委 員

岡 監 第 1 4 6 号
令和 3 年 8 月 2 3 日

岡山市長 大 森 雅 夫 様

岡山市監査委員	重 松 浩二郎
同	土 居 幸 徳
同	中 原 淑 子
同	吉 本 賢 二

令和 2 年度岡山市各会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見について

地方自治法第 2 3 3 条第 2 項及び同法第 2 4 1 条第 5 項の規定により審査に付された令和 2 年度岡山市各会計の歳入歳出決算及び証書類その他関係書類並びに基金運用状況報告書を審査した結果、別紙のとおり意見を提出します。

なお、監査委員 重松浩二郎は、地方自治法第 1 9 9 条の 2 の規定により、財政局の所管する事項については、除斥しました。

目 次

各会計歳入歳出決算審査意見

第1	審 査 の 対 象	1
第2	審査の実施場所及び期間	1
第3	審査の着眼点及び方法	1
第4	審 査 の 結 果	1
1	決 算 の 総 括	2
(1)	決 算 規 模	2
(2)	決 算 収 支	3
(3)	市債現在高の状況	4
(4)	財政調整基金等3基金の状況	5
(5)	普通会計による財政状況	6
2	一 般 会 計	9
(1)	歳 入	9
(2)	歳 出	40
3	特 別 会 計	58
(1)	国民健康保険費	58
(2)	用品調達費	62
(3)	災害遺児教育年金事業費	63
(4)	公共用地取得事業費	64
(5)	財 産 区 費	65
(6)	学童校外事故共済事業費	66
(7)	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	67
(8)	介 護 保 険 費	68
(9)	後期高齢者医療費	72
(10)	公 債 費	74
(11)	岡山市立総合医療センター病院事業債	75
4	財産に関する調書	76
5	む す び	78

基金運用状況審査意見

第1	審査の対象	80
第2	審査の実施場所及び期間	80
第3	審査の着眼点及び方法	80
第4	審査の結果	80
1	岡山市土地開発基金	81
資	料	83

- (注)
- 1 文中の金額は、原則として万円単位で表示し、端数は切り捨てた。このため計数が一致しない場合がある。
 - 2 文中の比率、グラフ中の比率、各表中の比率及び数値は、原則として表示の1桁下位で四捨五入した。このため計数が一致しない場合がある。
 - 3 文中に用いるポイントとは、パーセンテージ間又は指数間の単純差引数値である。
 - 4 項別状況説明中の符号の用法は、次のとおりである。
「ほぼ皆増」……増加率が10,000%以上のもの
 - 5 各表中の符号の用法は、次のとおりである。
「0.0」……該当数値はあるが、単位未満のもの
「—」……算出不能、該当数値のないもの

令和2年度岡山市各会計歳入歳出決算審査意見

第1 審査の対象

令和2年度岡山市一般会計歳入歳出決算
令和2年度岡山市国民健康保険費特別会計歳入歳出決算
令和2年度岡山市用品調達費特別会計歳入歳出決算
令和2年度岡山市災害遺児教育年金事業費特別会計歳入歳出決算
令和2年度岡山市公共用地取得事業費特別会計歳入歳出決算
令和2年度岡山市財産区費特別会計歳入歳出決算
令和2年度岡山市学童校外事故共済事業費特別会計歳入歳出決算
令和2年度岡山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計歳入歳出決算
令和2年度岡山市介護保険費特別会計歳入歳出決算
令和2年度岡山市後期高齢者医療費特別会計歳入歳出決算
令和2年度岡山市公債費特別会計歳入歳出決算
令和2年度岡山市立総合医療センター病院事業債特別会計歳入歳出決算

第2 審査の実施場所及び期間

監査委員室

令和3年6月25日から

令和3年8月23日まで

第3 審査の着眼点及び方法

審査に当たっては、岡山市監査基準に準拠し、令和2年度岡山市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算書及び証書類並びに歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書が関係法令に適合して調製されているかどうかを確認し、これらの計数を会計管理者所管の関係諸帳簿及び関係課から提出された決算資料と照合することにより実施した。

これらの資料のほか、例月現金出納検査、定期監査及び随時監査の結果も考慮に入れながら、必要に応じ関係者からの説明を聴取し、その適否について審査した。

第4 審査の結果

審査に付された各会計歳入歳出決算書等は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、計数は関係諸帳簿と符合し、正確であると認めた。

また、歳入では、一部に収入未済や不納欠損となっているもの、歳出では、翌年度へ繰り越したものがあつたが、適正であると認めた。

なお、各会計の決算状況及びこれらに対する審査意見は、次のとおりである。

1 決算の総括

(1) 決算規模

一般会計及び特別会計の決算額は、次のとおりである。(資料第1,2参照)

歳入	6,147億3,395万円	(予算現額に対する執行率	96.9%)
一般会計	4,308億3,883万円	(同)	96.0%)
特別会計	1,838億9,512万円	(同)	99.1%)
歳出	5,947億4,193万円	(同)	93.8%)
一般会計	4,132億3,771万円	(同)	92.1%)
特別会計	1,815億421万円	(同)	97.8%)
歳入歳出差引額	199億9,202万円		
一般会計	176億112万円		
特別会計	23億9,090万円		

決算規模の推移は、次表のとおりである。(資料第1参照)

決算規模の推移

区分	年度	歳入			歳出		
		決算額	対前年度 増,減(△)額	前年度比	決算額	対前年度 増,減(△)額	前年度比
		千円	千円	%	千円	千円	%
総計額	28	477,152,867	2,942,257	100.6	463,836,934	1,761,604	100.4
	29	515,756,733	38,603,866	108.1	502,254,668	38,417,734	108.3
	30	508,815,540	△6,941,193	98.7	491,041,515	△11,213,153	97.8
	元	525,264,784	16,449,245	103.2	508,506,489	17,464,974	103.6
	2	614,733,959	89,469,175	117.0	594,741,931	86,235,442	117.0
純計額	28	424,857,062	2,491,524	100.6	411,541,129	1,310,871	100.3
	29	464,682,353	39,825,291	109.4	451,180,288	39,639,159	109.6
	30	458,661,631	△6,020,722	98.7	440,887,606	△10,292,682	97.7
	元	470,765,376	12,103,745	102.6	454,007,081	13,119,475	103.0
	2	563,229,303	92,463,926	119.6	543,237,274	89,230,193	119.7

(注) 純計額は、各会計間の繰り入れ、繰り出しによる重複額を控除した額である。

(2) 決算収支

決算収支の状況は、次表のとおりである。(資料第2参照)

決 算 収 支 の 推 移

区 分		2 年 度	元 年 度	30 年 度
歳入総額 A		円	円	円
	一般会計	430,838,834,598	340,004,678,384	331,747,321,165
	特別会計	183,895,124,697	185,260,106,328	177,068,218,610
	計	614,733,959,295	525,264,784,712	508,815,539,775
歳出総額 B	一般会計	413,237,713,160	324,373,664,353	315,409,476,460
	特別会計	181,504,217,758	184,132,824,893	175,632,038,351
	計	594,741,930,918	508,506,489,246	491,041,514,811
歳入歳出差引額 C (A - B)	一般会計	17,601,121,438	15,631,014,031	16,337,844,705
	特別会計	2,390,906,939	1,127,281,435	1,436,180,259
	計	19,992,028,377	16,758,295,466	17,774,024,964
翌年度へ繰り 越すべき財源 (既収入財源) D	一般会計	5,005,301,489	4,954,118,963	6,466,536,878
	特別会計	0	0	0
	計	5,005,301,489	4,954,118,963	6,466,536,878
実質収支 E (C - D)	一般会計	12,595,819,949	10,676,895,068	9,871,307,827
	特別会計	2,390,906,939	1,127,281,435	1,436,180,259
	計	14,986,726,888	11,804,176,503	11,307,488,086
単年度収支 E - 前年度のE	一般会計	1,918,924,881	805,587,241	1,658,556,273
	特別会計	1,263,625,504	△308,898,824	△791,827,236
	計	3,182,550,385	496,688,417	866,729,037

一般会計及び特別会計の合計では、歳入歳出差引額は199億9,202万円の剰余金を生じており、このうち翌年度へ繰り越すべき財源50億530万円を控除した実質収支は149億8,672万円となっている。

この実質収支から前年度の実質収支を差引いた単年度収支は31億8,255万円となっている。

(3) 市債現在高の状況

市債現在高は、次表のとおりである。

市債現在高の状況

区 分	年度末現在高	前年度比	指数	年度中の増減額	
	千円	%		千円	
30年度	一般会計	336,611,249	103.9	100	12,705,856
	特別会計	15,545,113	95.8	100	△687,101
	計	352,156,362	103.5	100	12,018,755
元年度	一般会計	338,031,694	100.4	100.4	1,420,445
	特別会計	14,625,001	94.1	94.1	△920,112
	計	352,656,695	100.1	100.1	500,333
2年度	一般会計	349,359,760	103.4	103.8	11,328,066
	特別会計	13,876,255	94.9	89.3	△748,746
	計	363,236,015	103.0	103.1	10,579,320

(注) 指数は平成30年度を100として算出している。

年度末現在高は3,632億3,601万円で、前年度末に比べ一般会計は113億2,806万円(3.4%)の増加、特別会計は7億4,874万円(5.1%)の減少、合計では105億7,932万円(3.0%)の増加となっている。これは主に、合併推進事業債の増加によるものである。

市債の借入先及び利率は、次表のとおりである。

市債借入先及び利率の状況

区分	借入先	2年度末現在高	利率
		千円	%
一般会計	財政融資資金	59,407,282	0.001 ~ 4.650
	旧郵政公社資金	3,286,021	0.010 ~ 3.100
	地方公共団体金融機構資金	74,142,051	0.003 ~ 4.750
	市中銀行	52,627,086	0.020 ~ 2.380
	市場公募債	100,000,000	0.120 ~ 0.991
	その他	59,897,320	0 ~ 2.560
	計	349,359,760	
特別会計	財政融資資金	11,962,835	0.100 ~ 5.050
	地方公共団体金融機構資金	260,426	0.002 ~ 0.010
	市中銀行	661,935	0.115 ~ 1.005
	その他	991,059	0 ~ 0.080
	計	13,876,255	
合計		363,236,015	

(4) 財政調整基金等3基金の状況

財政調整基金及び市債調整基金に公共施設等整備基金を加えた3基金の基金残高の状況は、次表のとおりである。

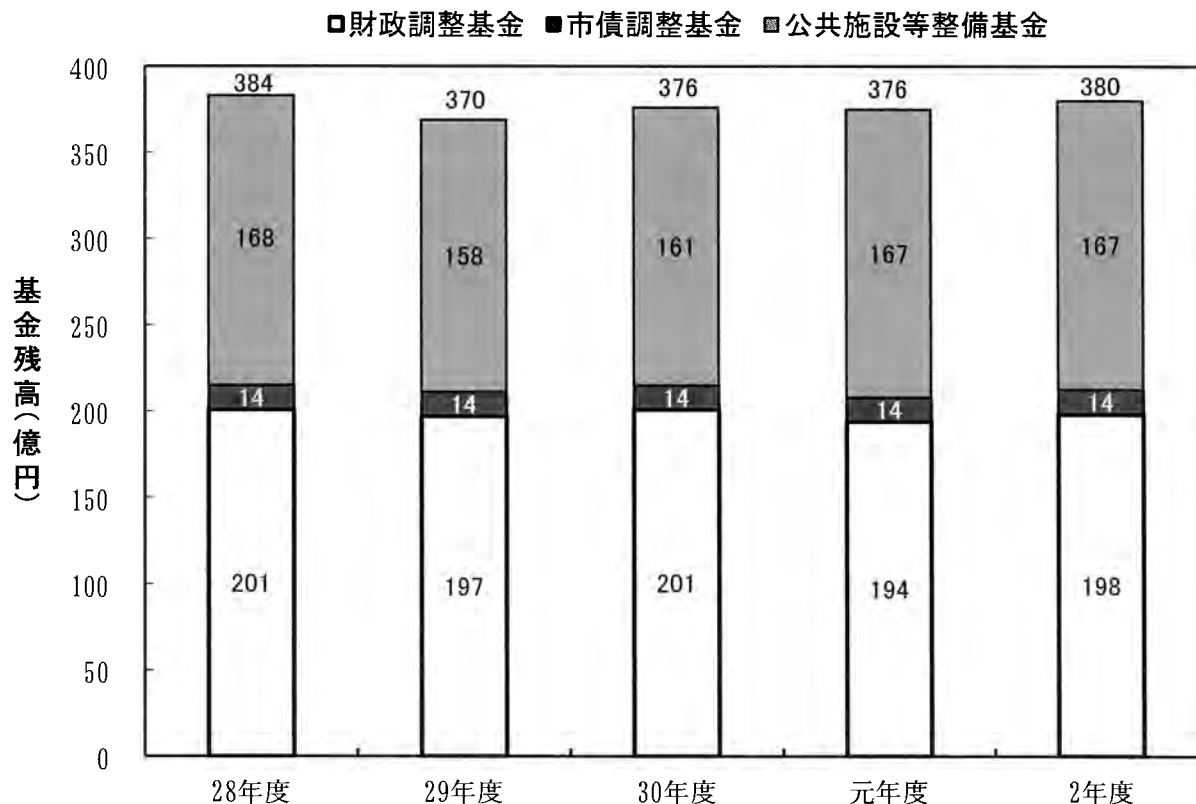
3基金の基金残高の状況

区 分	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
	千円	千円	千円	千円	千円
財政調整基金	20,135,863	19,743,666	20,050,019	19,403,680	19,808,259
市債調整基金	1,397,364	1,401,560	1,411,530	1,426,510	1,446,251
公共施設等整備基金	16,834,497	15,840,074	16,141,999	16,743,205	16,747,968
計	38,367,724	36,985,300	37,603,548	37,573,395	38,002,478

(注) 市債調整基金のうち、市場公募債の満期一括償還分に係る積立額及び取崩額を除いている。

3基金の年度末残高は380億247万円で、前年度末に比べ4億2,908万円の増加となっている。これは主に、財政調整基金において、財源調整のために50億円を取り崩したが、令和元年度決算に伴う剰余金積立等として54億457万円を積み立てしたこと、また、公共施設等整備基金において、市有施設の老朽化対策などのために20億円を取り崩したが、同時に同事業等の財源として20億476万円を積み立てしたことによるものである。

財源調整のための3基金残高の推移



(5) 普通会計による財政状況

普通会計の財政状況は、次表のとおりである。

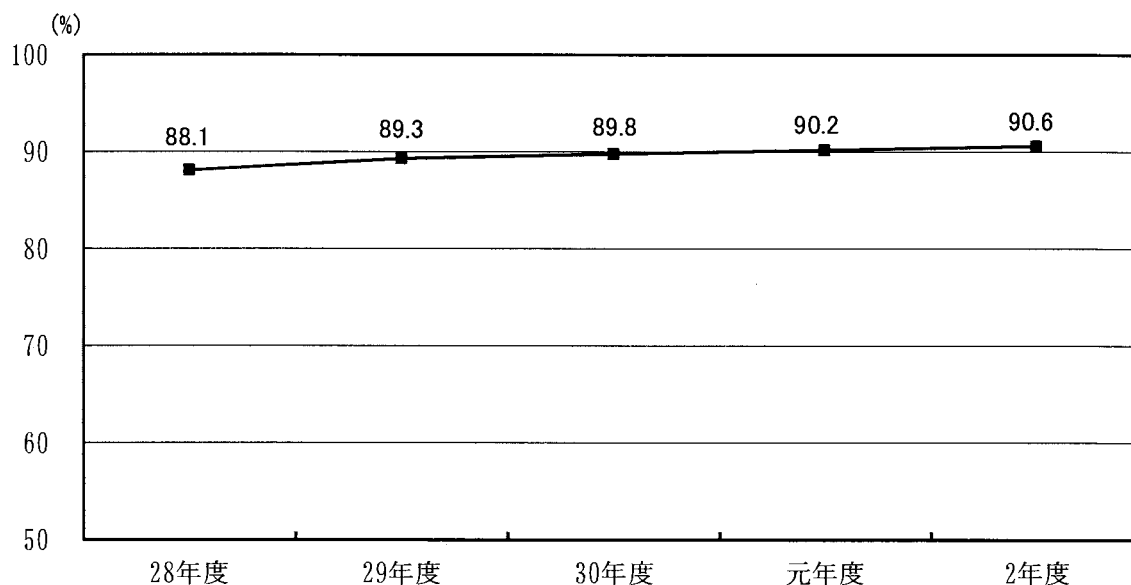
普通会計財政分析表

区分	財政力指数	経常収支比率	実質収支比率	歳入総額に占める 一般財源等の比率	歳出総額に占める 義務的経費の比率	歳出総額に占める 投資的経費の比率
		%	%	%	%	%
28年度	0.804	88.1	4.5	67.0	(16.3) 54.9	13.1
29年度	0.804	89.3	4.0	67.4	(24.1) 58.9	12.2
30年度	0.799	89.8	4.7	68.1	(24.2) 59.7	12.5
元年度	0.790	90.2	5.1	67.4	(23.6) 60.2	12.6
2年度	0.788	90.6	5.9	53.8	(19.2) 48.1	10.7

(注) 1 普通会計とは、総務省で定める基準により作成される統計上の会計で、一般会計と特別会計（公営事業会計を除く。）を合算し、重複額等を控除したものである。

2 歳出総額に占める義務的経費の比率欄中（ ）内の数値は、歳出総額に占める人件費の比率を表す。

経常収支比率の推移



ア 財政力指数

財政力指数は、地方公共団体の財政力を評価する際に一般的に用いられるもので、数値が1に近いほど財政力が強いとみることができ、1を超えるほど財源に余裕があるものとされている。本年度の財政力指数は0.788で、前年度に比べ0.002ポイント低下している。

イ 経常収支比率

経常収支比率は、財政構造の硬直度や弾力性を示す指標で、この比率が高いほど経常余剰財源が少なく、財政の硬直化が進んでいるとされている。一般的には、80%を超える場合は、その財政構造は弾力性を失いつつあると考えられている。本年度の経常収支比率は90.6%で、前年度に比べ0.4ポイント上昇している。

ウ 実質収支比率

実質収支比率は、実質収支額の水準を判断するための指標として用いられるもので、団体の財政規模やその年度の経済の景況等によって一概にはいえないが、3~5%程度が望ましいと考えられている。本年度の実質収支比率は5.9%で、前年度に比べ0.8ポイント上昇している。

普通会計の決算状況は、資料第13及び第14のとおりである。

歳入は前年度に比べ907億2,387万円(26.6%)の増加となっており、これは主に、市税、財産収入は減少したが、国庫支出金、市債が増加したためである。歳出は前年度に比べ887億2,723万円(27.2%)の増加となっており、これは主に、公債費、積立金は減少したが、補助費等、普通建設事業費が増加したためである。

歳入を自主財源及び依存財源に分類すると、自主財源は前年度に比べ50億5,743万円の減少となっており、これは主に、諸収入は増加したが、市税、財産収入が減少したためである。依存財源は前年度に比べ957億8,131万円の増加となっており、これは主に、地方特例交付金、分離課税所得割交付金は減少したが、国庫支出金、市債が増加したためである。この結果、構成比では、自主財源は37.6%で、前年度に比べ11.5ポイント低下し、依存財源は62.4%で、前年度に比べ11.5ポイント上昇している。

歳出を性質別に分類すると、義務的経費は前年度に比べ29億6,801万円の増加となっており、これは、公債費は減少したが、扶助費、人件費が増加したためである。投資的経費は前年度に比べ36億2,489万円の増加となっており、これは、災害復旧事業費は減少したが、普通建設事業費が増加したためである。その他の経費は前年度に比べ821億3,432万円の増加となっており、これは主に、積立金、繰出金は減少したが、補助費等、投資及び出資金・貸付金が増加したためである。この結果、構成比では、義務的経費は48.1%で、前年度に比べ12.1ポイント低下し、投資的経費は10.7%で、前年度に比べ1.9ポイント低下し、その他の経費は41.2%で、前年度に比べ14.0ポイント上昇している。

財政指標のうち経常収支比率は、前年度に比べて0.4ポイント上昇しており、依然として厳しい状況であるため、今後も引き続き財政の健全化に向けて努力されたい。

普通会計市債現在高の状況

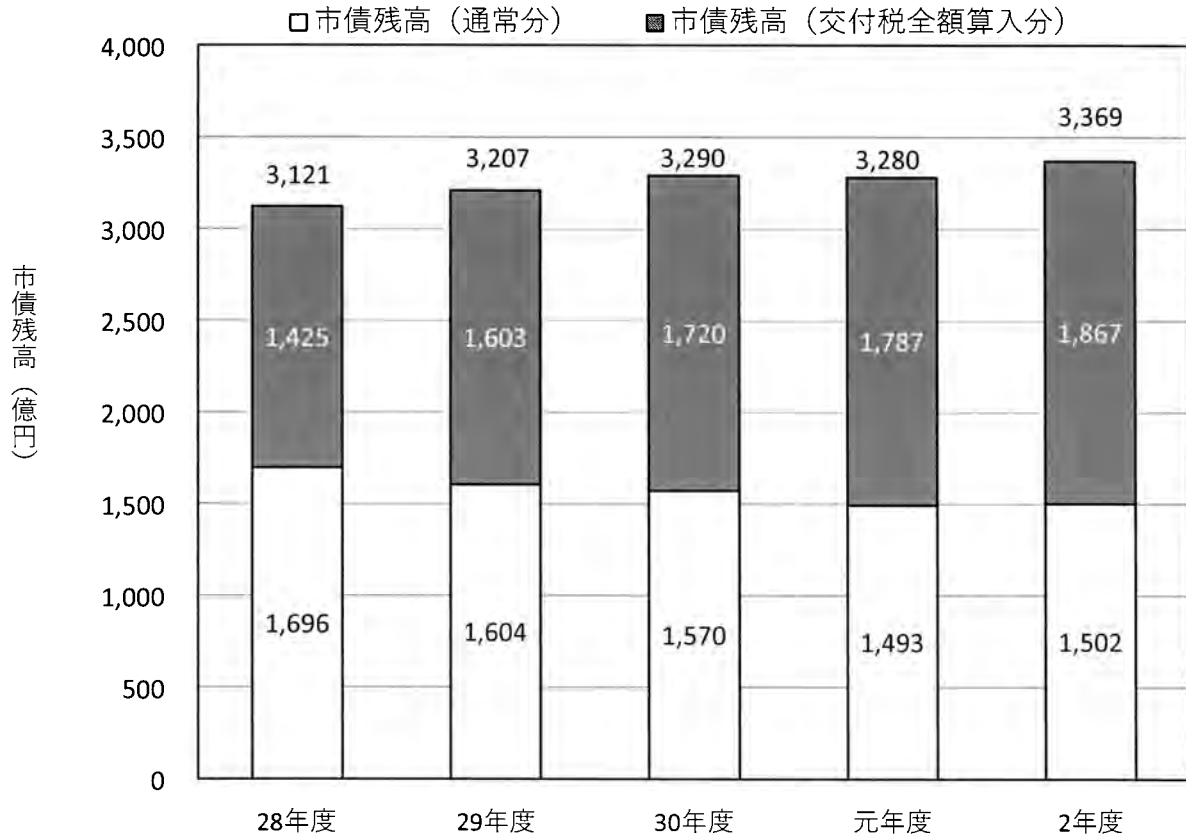
区分		年度末現在高	前年度比	指数	年度中の増減額	
					起債額	償還額
		千円	%		千円	千円
28年度	市債全体	312,103,946	101.5	100	32,965,000	28,271,857
	(内通常分)	(169,579,138)	(97.4)	(100)	(15,131,100)	(19,666,559)
29年度	市債全体	320,722,249	102.8	102.8	37,386,600	28,768,297
	(内通常分)	(160,429,334)	(94.6)	(94.6)	(9,799,900)	(18,949,704)
30年度	市債全体	328,992,757	102.6	105.4	38,493,067	30,222,559
	(内通常分)	(156,987,129)	(97.9)	(92.6)	(16,296,267)	(19,738,472)
元年度	市債全体	328,006,816	99.7	105.1	32,814,534	33,800,475
	(内通常分)	(149,282,271)	(95.1)	(88.0)	(12,224,634)	(19,929,492)
2年度	市債全体	336,865,675	102.7	107.9	40,346,100	31,487,241
	(内通常分)	(150,165,915)	(100.6)	(88.6)	(20,040,254)	(19,156,610)

(注) 1 指数は、平成28年度を100として算出している。

2 市債残高は、市場公募債の満期一括償還のために市債調整基金に積み立てた額を除く。

3 通常分とは、償還金全額が地方交付税に算入されるものを除いた実質的な市債のことをいう。

普通会計市債現在高の推移



2 一 般 会 計

一般会計の決算額は、歳入 4,308 億 3,883 万円、歳出 4,132 億 3,771 万円、歳入歳出差引額（形式収支）176 億 112 万円となっている。

しかし、この金額には、翌年度繰越額 221 億 9,428 万円に対する翌年度へ繰り越すべき財源が 50 億 530 万円含まれているので、これを控除した実質収支は 125 億 9,581 万円となっている。

地方自治法の規定により実質収支のうち 63 億円を財政調整基金へ積み立てている。形式収支から財政調整基金積立金を差し引いた 113 億 112 万円を翌年度へ繰り越している。

また、単年度収支は 19 億 1,892 万円となっている。

予算現額に対する執行率は歳入が 96.0%、歳出が 92.1%となっており、前年度に比べ、歳入は 0.2 ポイント低下、歳出は 0.3 ポイント上昇している。

(1) 歳 入

ア 決 算 状 況

歳入の決算状況は、次表のとおりである。

一 般 会 計 歳 入 決 算 状 況

区 分	2 年 度 A	元 年 度 B	増, 減 (△)	
			C (A-B)	C/B
予 算 現 額	448,662,359,805 円	353,268,482,795 円	95,393,877,010 円	27.0 %
調 定 額	438,383,523,987 円	346,658,545,152 円	91,724,978,835 円	26.5 %
収 入 済 額	42,195,987 円	38,551,654 円	3,644,333 円	9.5 %
	430,838,834,598 円	340,004,678,384 円	90,834,156,214 円	26.7 %
予 算 現 額 に 対 する 比 率 (執 行 率)	96.0 %	96.2 %	△0.2 ポイント	
調 定 額 に 対 する 比 率 (収 納 率)	98.3 %	98.1 %	0.2 ポイント	
不 納 欠 損 額	297,389,573 円	362,594,303 円	△65,204,730 円	△ 18.0 %
収 入 未 済 額	7,289,495,803 円	6,329,824,119 円	959,671,684 円	15.2 %

(注) 「収入済額」の欄中、上段の数字は還付未済額を示す。

収入済額は 4,308 億 3,883 万円で、前年度に比べ 908 億 3,415 万円 (26.7%) の増加となっている。予算現額に対する執行率は 96.0%で、前年度に比べ 0.2 ポイント低下している。

調定額に対する収納率は 98.3%で、前年度に比べ 0.2 ポイント上昇している。

収入未済額は 72 億 8,949 万円で、前年度に比べ 9 億 5,967 万円 (15.2%) 増加している。

不納欠損額は 2 億 9,738 万円で、前年度に比べ 6,520 万円 (18.0%) 減少している。この主なものは、市税の 1 億 8,971 万円である。

イ 財源別収入状況

財源別収入状況は、次のとおりである。（資料第4,5参照）

一般財源は2,322億8,682万円で、前年度に比べ25億4,331万円（1.1%）の増加となっている。歳入総額に占める割合は53.9%で、前年度に比べ13.7ポイント低下している。

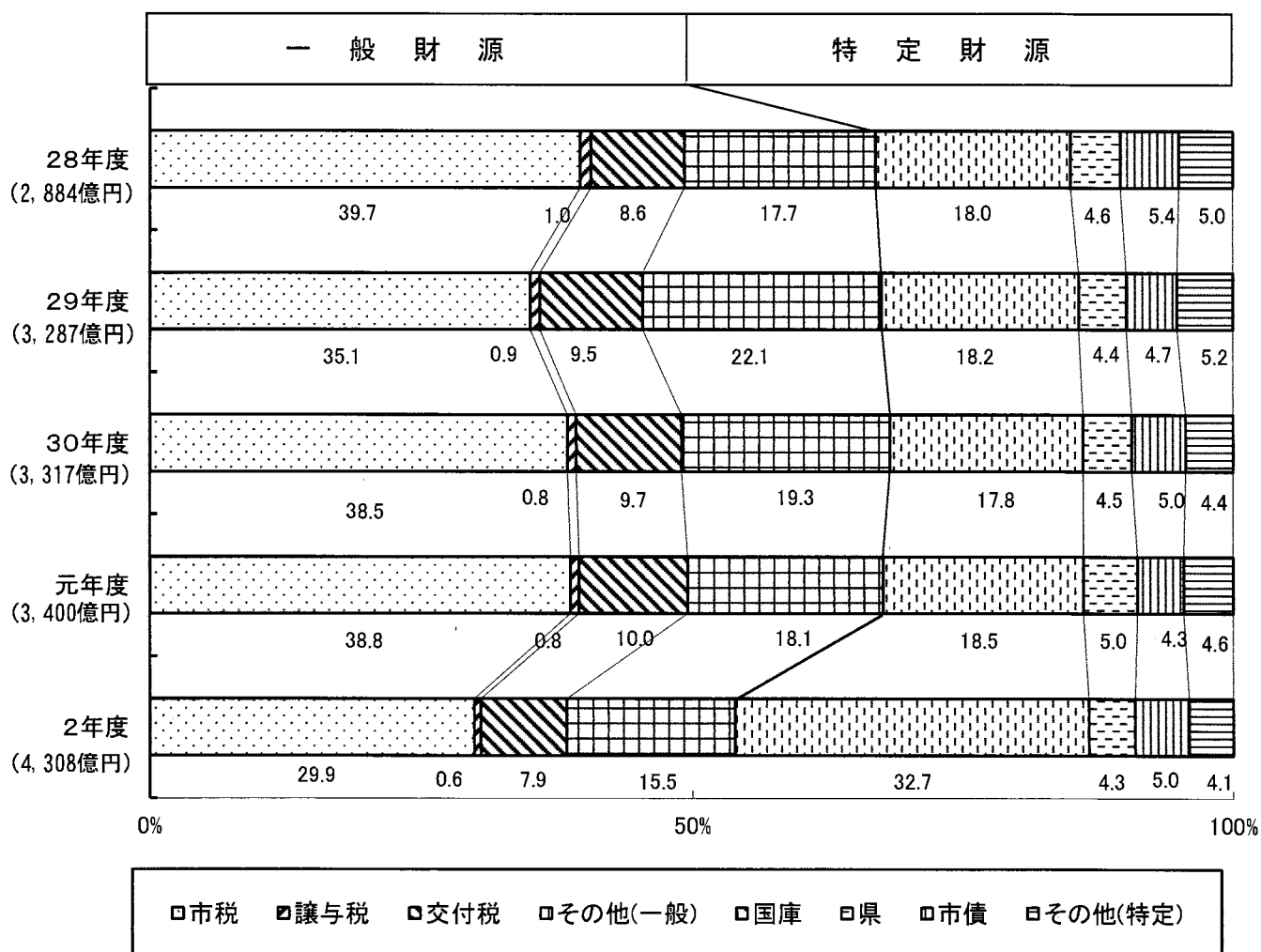
特定財源は1,985億5,201万円で、前年度に比べ882億9,084万円（80.1%）の増加となっている。歳入総額に占める割合は46.1%で、前年度に比べ13.7ポイント上昇している。

また、財源を自主的なもの及び依存的なものに分類すると、自主財源は1,617億8,951万円で、前年度に比べ49億1,805万円（3.0%）の減少となっている。歳入総額に占める割合は37.6%で、前年度に比べ11.4ポイント低下している。

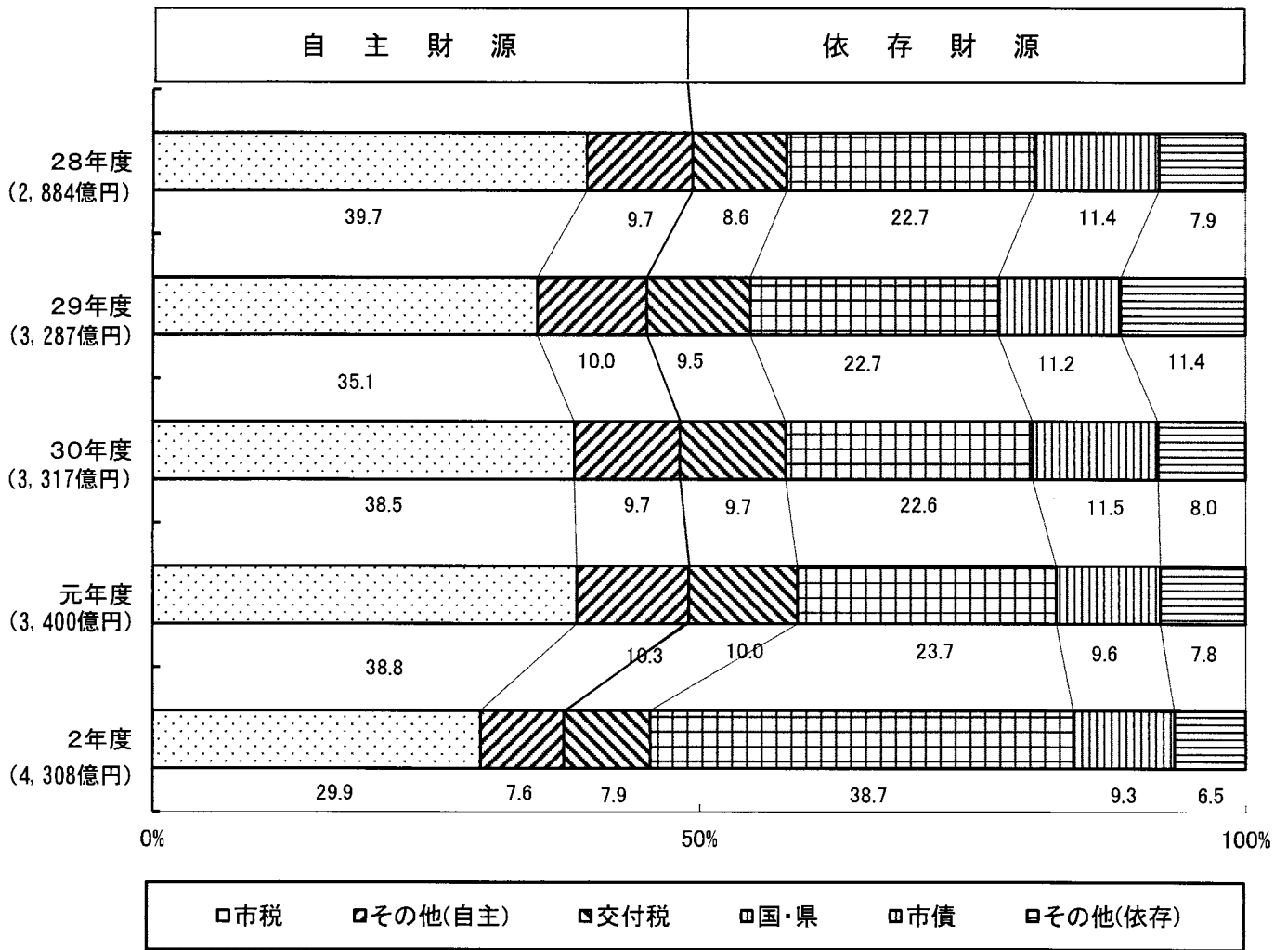
依存財源は2,690億4,931万円で、前年度に比べ957億5,221万円（55.3%）の増加となっている。歳入総額に占める割合は62.4%で、前年度に比べ11.4ポイント上昇している。

なお、「一般財源及び特定財源の構成比の推移」及び「自主財源及び依存財源の構成比の推移」は、次のとおりである。

一般財源及び特定財源の構成比の推移



自主財源及び依存財源の構成比の推移



ウ 款別決算状況

款別の決算状況は、次のとおりである。（資料第6-1参照）

第1款 市 税

収入済額は1,289億7,899万円で、前年度に比べ28億5,708万円(2.2%)の減少となっている。
 予算現額1,277億9,679万円に対し11億8,219万円の増加となっている。
 税目別に分類すると、次表のとおりである。

市 税 収 入 比 較 表

年度	税 目	予算現額 A	調 定 額 B	収 入 済 額			執行率 C/A	収納率 C/B
				C	(うち還付未済額)	構成比		
2 年 度	市 民 税	円 63,335,805,000	円 65,858,906,701	円 64,009,023,491	円 32,639,945	% 49.6	% 101.1	% 97.2
	個人	54,293,297,000	56,334,082,944	54,779,973,187	25,837,845	42.5	100.9	97.2
	法人	9,042,508,000	9,524,823,757	9,229,050,304	6,802,100	7.2	102.1	96.9
	固定資産税	46,010,267,000	48,266,809,582	46,449,508,093	7,408,768	36.0	101.0	96.2
	軽自動車税	2,001,069,000	2,119,413,523	2,021,378,717	435,001	1.6	101.0	95.4
	市たばこ税	4,799,508,000	4,602,851,806	4,602,393,083	4	3.6	95.9	100.0
	事業所税	3,853,596,000	4,050,081,937	3,971,531,157	0	3.1	103.1	98.1
	都市計画税	7,778,689,000	8,193,614,218	7,911,873,852	1,497,909	6.1	101.7	96.6
	その他の税	17,863,000	13,636,230	13,287,350	0	0.0	74.4	97.4
	計	127,796,797,000	133,105,313,997	128,978,995,743	41,981,627	100	100.9	96.9
元 年 度	市 民 税	66,224,025,000	68,521,222,482	66,710,474,810	25,864,605	50.6	100.7	97.4
	個人	54,455,818,000	55,889,837,036	54,224,388,611	22,482,105	41.1	99.6	97.0
	法人	11,768,207,000	12,631,385,446	12,486,086,199	3,382,500	9.5	106.1	98.8
	固定資産税	46,054,914,000	47,353,345,215	46,428,459,673	9,416,185	35.2	100.8	98.0
	軽自動車税	1,910,995,000	2,010,681,924	1,902,845,216	514,731	1.4	99.6	94.6
	市たばこ税	4,916,364,000	4,886,357,929	4,886,357,929	0	3.7	99.4	100
	事業所税	3,973,673,000	4,014,993,300	3,990,055,563	1,195,600	3.0	100.4	99.4
	都市計画税	7,848,589,000	8,085,254,398	7,899,532,970	839,823	6.0	100.6	97.7
	その他の税	18,851,000	18,356,350	18,356,350	0	0.0	97.4	100
	計	130,947,411,000	134,890,211,598	131,836,082,511	37,830,944	100	100.7	97.7
増・減(△)	市 民 税	△2,888,220,000	△2,662,315,781	△2,701,451,319	6,775,340	△1.0	0.4	△0.2
	個人	△162,521,000	444,245,908	555,584,576	3,355,740	1.4	1.3	0.2
	法人	△2,725,699,000	△3,106,561,689	△3,257,035,895	3,419,600	△2.3	△4.0	△1.9
	固定資産税	△44,647,000	913,464,367	21,048,420	△2,007,417	0.8	0.2	△1.8
	軽自動車税	90,074,000	108,731,599	118,533,501	△79,730	0.2	1.4	0.8
	市たばこ税	△116,856,000	△283,506,123	△283,964,846	4	△0.1	△3.5	0.0
	事業所税	△120,077,000	35,088,637	△18,524,406	△1,195,600	0.1	2.7	△1.3
	都市計画税	△69,900,000	108,359,820	12,340,882	658,086	0.1	1.1	△1.1
	その他の税	△988,000	△4,720,120	△5,069,000	0	0.0	△23.0	△2.6
	計	△3,150,614,000	△1,784,897,601	△2,857,086,768	4,150,683	-	0.2	△0.8

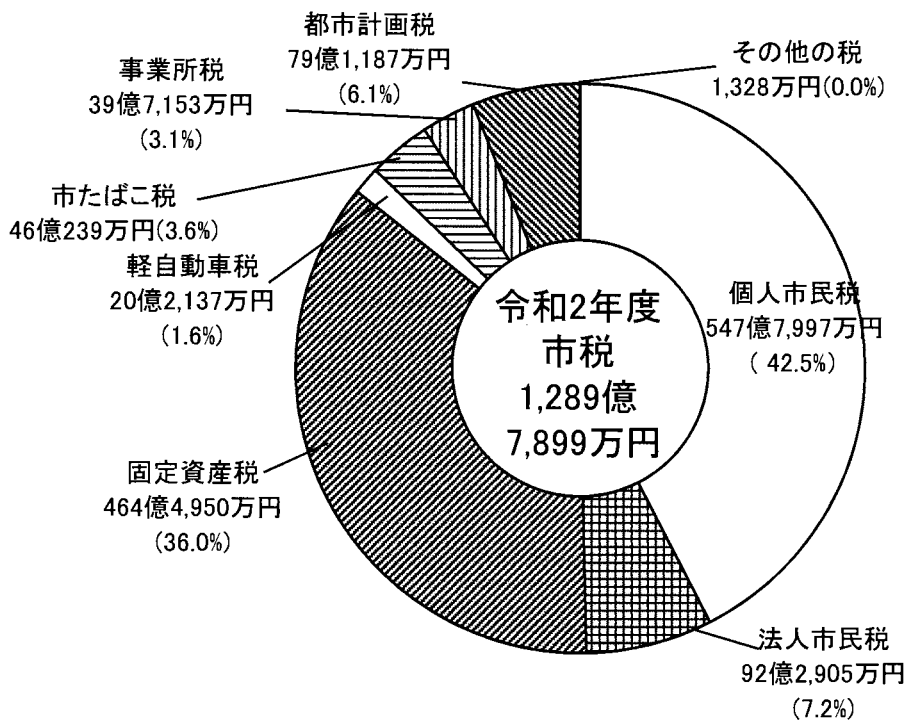
(注)その他の税は、鉱産税、入湯税である。

主な税目についてみると、前年度に比べ市民税では、個人市民税は5億5,558万円増加したが、法人市民税が32億5,703万円減少しており、合計では27億145万円の減少となっている。

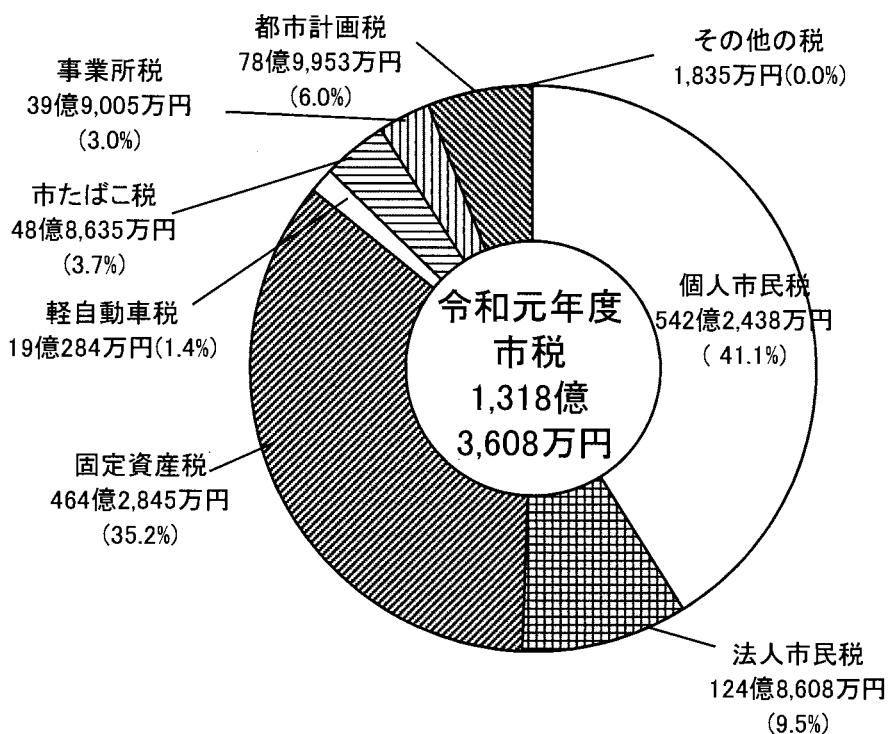
これは主に、法人市民税の税率変更と、新型コロナウイルス感染症対策として実施した徴収猶予制度などにより、法人市民税が減少したためである。

市税収入状況をグラフに表すと、次のとおりである。

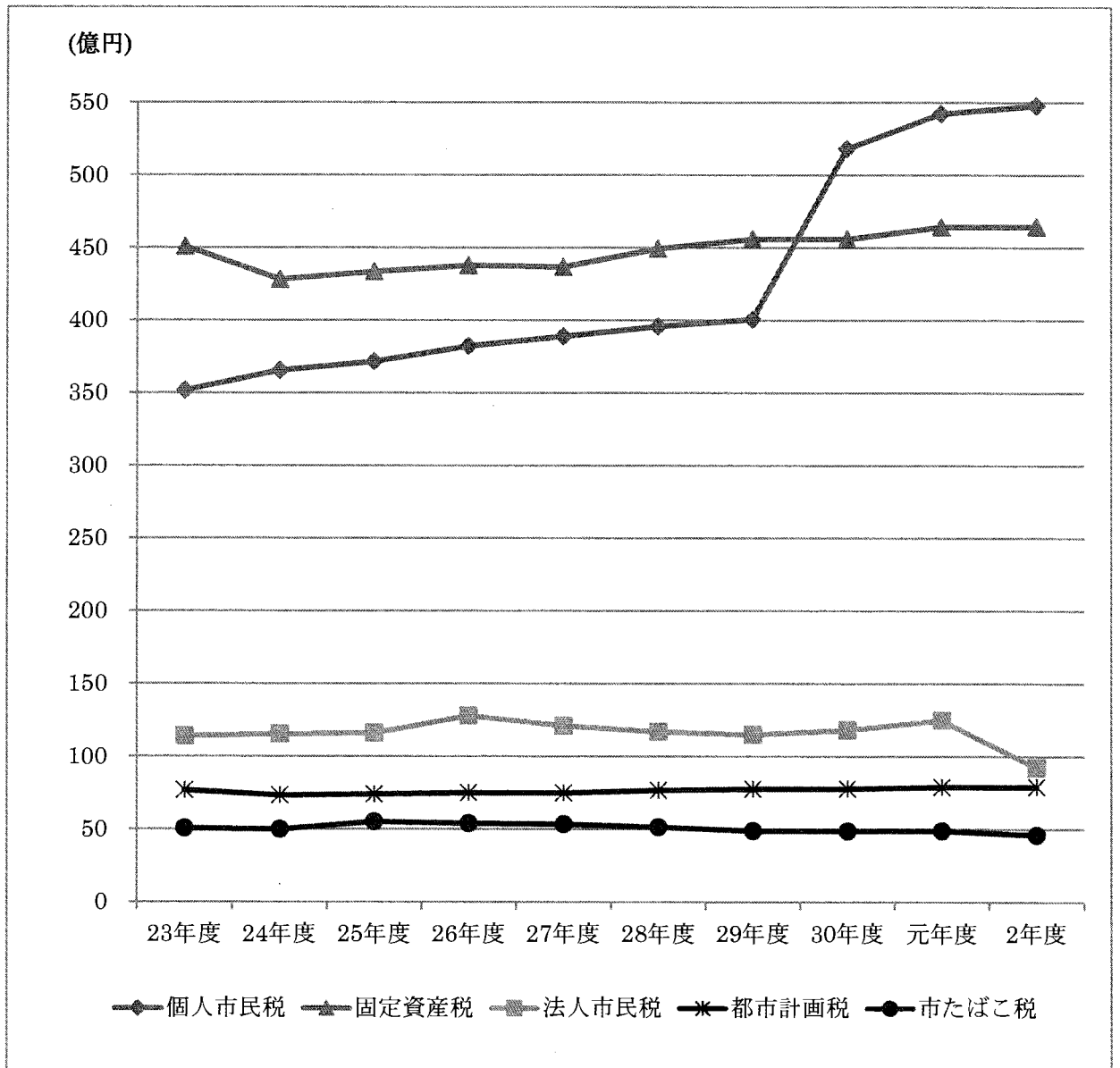
2 年 度 市 税 収 入 状 況



元 年 度 市 税 収 入 状 況



主 な 市 税 収 入 の 推 移



(単位: 億円)

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
個人市民税	352	365	372	382	389	396	400	518	542	548
固定資産税	451	428	433	438	437	449	456	456	464	464
法人市民税	114	115	116	128	121	117	115	118	125	92
都市計画税	77	73	74	75	75	77	78	78	79	79
市たばこ税	51	50	55	54	53	51	49	49	49	46

市税の収納状況は、次表のとおりである。

収 納 状 況

区 分	2 年 度					元年度 収納率
	調定額	収入済額	収納率	不納欠損額	収入未済額	
	円	円	%	円	円	%
現年課税分	130,225,507,068	37,311,896 128,108,326,621	98.4	3,882,487	2,150,609,856	99.3
滞納繰越分	2,879,806,929	4,669,731 870,669,122	30.2	185,827,718	1,827,979,820	32.1
計	133,105,313,997	41,981,627 128,978,995,743	96.9	189,710,205	3,978,589,676	97.7

(注) 収入済額欄中、上段の数字は還付未済額を示す。

収納率について前年度と比べると、現年課税分は98.4%で0.9ポイント低下、滞納繰越分は30.2%で1.9ポイント低下し、合計では96.9%で0.8ポイント低下している。

市税の収入未済額等の決算状況は、次表のとおりである。

市 税 の 収 入 未 済 額 等 の 決 算 状 況

区 分	2 年 度		元 年 度		増、減(△)		
	収入未済額	不納欠損額	収入未済額	不納欠損額	収入未済額	不納欠損額	
	円	円	円	円	円	円	
現年課税分	市 民 税	712,500,600	1,530,687	627,736,798	1,632,311	84,763,802	△101,624
	個人	515,380,044	1,530,687	586,794,225	1,392,754	△71,414,181	137,933
	法人	197,120,556	0	40,942,573	239,557	156,177,983	△239,557
	固 定 資 産 税	1,196,460,292	1,916,754	240,138,284	1,774,642	956,322,008	142,112
	都 市 計 画 税	157,325,329	390,246	47,758,897	344,958	109,566,432	45,288
	そ の 他 の 税	84,323,635	44,800	39,695,549	66,760	44,628,086	△21,960
計	2,150,609,856	3,882,487	955,329,528	3,818,671	1,195,280,328	63,816	
滞納繰越分	市 民 税	1,051,677,929	116,813,939	1,081,020,739	126,222,429	△29,342,810	△9,408,490
	個人	969,659,739	93,377,132	987,255,755	112,487,796	△17,596,016	△19,110,664
	法人	82,018,190	23,436,807	93,764,984	13,734,633	△11,746,794	9,702,174
	固 定 資 産 税	576,556,116	49,777,095	639,474,459	52,914,342	△62,918,343	△3,137,247
	都 市 計 画 税	115,549,412	9,973,288	128,388,260	10,069,136	△12,838,848	△95,848
	そ の 他 の 税	84,196,363	9,263,396	83,877,881	10,844,586	318,482	△1,581,190
計	1,827,979,820	185,827,718	1,932,761,339	200,050,493	△104,781,519	△14,222,775	
合 計	市 民 税	1,764,178,529	118,344,626	1,708,757,537	127,854,740	55,420,992	△9,510,114
	個人	1,485,039,783	94,907,819	1,574,049,980	113,880,550	△89,010,197	△18,972,731
	法人	279,138,746	23,436,807	134,707,557	13,974,190	144,431,189	9,462,617
	固 定 資 産 税	1,773,016,408	51,693,849	879,612,743	54,688,984	893,403,665	△2,995,135
	都 市 計 画 税	272,874,741	10,363,534	176,147,157	10,414,094	96,727,584	△50,560
	そ の 他 の 税	168,519,998	9,308,196	123,573,430	10,911,346	44,946,568	△1,603,150
計	3,978,589,676	189,710,205	2,888,090,867	203,869,164	1,090,498,809	△14,158,959	

(注) その他の税は、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税である。

収入未済額は39億7,858万円で、前年度に比べ10億9,049万円(37.8%)の増加となっている。
 不納欠損額は1億8,971万円で、前年度に比べ1,415万円(6.9%)減少している。
 市税は、歳入の根幹をなすものであり、収納率の一層の向上に努め、収入未済額の解消に引き続き努力されたい。

市 税 収 納 率 の 推 移

(単位：%)

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
現年課税分	98.3	98.5	98.7	98.8	98.9	99.1	99.3	99.2	99.3	98.4
滞納繰越分	23.1	20.8	21.1	21.0	23.6	25.2	26.8	31.0	32.1	30.2
計	94.0	94.1	94.5	95.1	95.5	96.1	96.7	97.4	97.7	96.9

市税における収入未済額の推移及びその対応状況並びに不納欠損処分の状況は、次のとおりである。

収 入 未 済 額 の 推 移

(単位：円)

28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
4,255,202,602	3,567,018,988	3,133,477,763	2,888,090,867	3,978,589,676

財 産 差 押 状 況

区 分	元年度末		差押執行		差押解除		2年度末	
	件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額
	件	千円	件	千円	件	千円	件	千円
動 産	71	83,402	40	46,696	30	49,927	81	80,171
不 動 産	1,998	867,115	104	72,859	361	174,251	1,741	765,723
電話加入権等	0	0	0	0	0	0	0	0
債 権	3,181	2,758,158	4,241	679,857	4,396	1,021,913	3,026	2,416,102
参 加 差 押	1,610	811,583	59	32,593	238	121,450	1,431	722,726
計	6,860	4,520,258	4,444	832,005	5,025	1,367,541	6,279	3,984,722

交 付 要 求 状 況

元年度末		新規要求分		解除分		2年度末	
件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額
件	千円	件	千円	件	千円	件	千円
633	623,827	324	79,810	355	166,890	602	536,747

執 行 停 止 の 状 況

区 分	2 年 度		元 年 度		増, 減 (△)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
無 財 産	10,850	217,753,221	10,973	170,064,931	△123	47,688,290
生 活 困 窮	6,539	77,684,416	6,544	82,719,992	△5	△5,035,576
所 在 不 明	1,225	22,810,416	1,717	31,592,498	△492	△8,782,082
計	18,614	318,248,053	19,234	284,377,421	△620	33,870,632

不 納 欠 損 処 分 の 根 拠 ご と の 内 訳

区 分	地方税法第 15 条の 7 第 4 項		地方税法第 15 条の 7 第 5 項		地方税法第 18 条第 1 項	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	件	円	件	円	件	円
市 民 税 普 通 徴 収	2,261	46,792,030	413	11,051,184	1,742	27,046,359
市 民 税 特 別 徴 収	213	4,814,672	216	2,853,469	266	2,350,105
法 人 市 民 税	48	2,995,037	53	16,421,556	56	4,020,214
固 定 資 産 税	1,082	14,108,350	973	19,126,417	1,196	28,822,616
都 市 計 画 税	1,170	6,393,543	64	344,511	680	2,570,142
軽 自 動 車 税						
計	4,774	75,103,632	1,719	49,797,137	3,940	64,809,436

(注) 地方税法第 15 条の 7 第 4 項…滞納処分 of 執行の停止が 3 年間継続したときに消滅する。

地方税法第 15 条の 7 第 5 項…徴収不能が明らかな場合、直ちに納税義務を消滅させることができる。

地方税法第 18 条第 1 項……法定納期限の翌日から起算して 5 年間徴収の権利を行使しないことにより消滅する。

第2款 地方譲与税

収入済額は25億9,268万円で、前年度に比べ4,547万円(1.7%)の減少となっている。
 予算現額24億7,600万円に対し、1億1,668万円の増加となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
地方揮発油譲与税	992,000,000	1,066,982,000	107.6	99.1	1,131,000,000	1,076,817,000	95.2	88.8	△9,835,000
自動車重量譲与税	1,346,000,000	1,391,866,000	103.4	99.2	1,349,000,000	1,403,330,000	104.0	103.8	△11,464,000
地方道路譲与税	0	9	-	2.1	0	427	-	ほぼ皆増	△418
森林環境譲与税	72,000,000	75,078,000	104.3	212.5	34,000,000	35,330,000	103.9	皆増	39,748,000
航空機燃料譲与税	20,000,000	11,298,000	56.5	20.7	60,000,000	54,659,000	91.1	91.8	△43,361,000
石油ガス譲与税	46,000,000	47,456,000	103.2	69.8	63,000,000	68,021,000	108.0	87.4	△20,565,000
計	2,476,000,000	2,592,680,009	104.7	98.3	2,637,000,000	2,638,157,427	100.0	97.7	△45,477,418

第3款 利子割交付金

収入済額は1億1,396万円で、前年度に比べ465万円(3.9%)の減少となっている。
 予算現額1億1,400万円に対し、3万円の減少となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
利子割交付金	114,000,000	113,963,000	100.0	96.1	228,000,000	118,615,000	52.0	51.5	△4,652,000

第4款 配当割交付金

収入済額は5億7,003万円で、前年度に比べ8,181万円(16.8%)の増加となっている。
 予算現額5億9,300万円に対し、2,296万円の減少となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
配当割交付金	593,000,000	570,039,000	96.1	116.8	714,000,000	488,224,000	68.4	102.4	81,815,000

第5款 株式等譲渡所得割交付金

収入済額は4億9,896万円で、前年度に比べ2億56万円(67.2%)の増加となっている。
 予算現額4億9,800万円に対し、96万円の増加となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
株式等譲渡所得割交付金	498,000,000	498,968,000	100.2	167.2	549,000,000	298,400,000	54.4	77.3	200,568,000

第6款 分離課税所得割交付金

収入済額は1億762万円で、前年度に比べ7億5,189万円(87.5%)の減少となっている。
 これは、前年度に、県費負担教職員の市費移管に伴う県の財源措置について、精算による交付があったためである。

予算現額1億2,800万円に対し、2,037万円の減少となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
分離課税所得割交付金	128,000,000	107,621,000	84.1	12.5	116,000,000	859,517,000	741.0	700.9	△751,896,000

第7款 法人事業税交付金

収入済額は10億1,835万円で、皆増となっている。

予算現額10億2,200万円に対し、364万円の減少となっている。

法人事業税交付金は、地方法人課税の見直しに伴い、令和2年度から交付されている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
法人事業税交付金	円 1,022,000,000	円 1,018,358,000	% 99.6	% 皆増	円 0	円 0	% -	% -	円 1,018,358,000

第8款 地方消費税交付金

収入済額は158億904万円で、前年度に比べ27億7,730万円(21.3%)の増加となっている。

予算現額152億9,400万円に対し、5億1,504万円の増加となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
地方消費税交付金	円 15,294,000,000	円 15,809,043,000	% 103.4	% 121.3	円 13,404,000,000	円 13,031,741,000	% 97.2	% 95.1	円 2,777,302,000

第9款 ゴルフ場利用税交付金

収入済額は1億285万円で、前年度に比べ565万円(5.2%)の減少となっている。

予算現額9,910万円に対し、375万円の増加となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
ゴルフ場利用税交付金	円 99,100,000	円 102,855,018	% 103.8	% 94.8	円 100,000,000	円 108,507,608	% 108.5	% 102.5	円 △5,652,590

旧第10款 自動車取得税交付金

自動車取得税交付金は、令和元年10月1日以降廃止された。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増、減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
自動車取得税 交付金	円 0	円 0	% -	% 皆減	円 340,000,000	円 385,781,085	% 113.5	% 50.1	円 △385,781,085

第11款 環境性能割交付金

収入済額は2億6,612万円で、前年度に比べ1億3,495万円(102.9%)の増加となっている。
予算現額2億6,600万円に対し、12万円の増加となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増、減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
環境性能割 交付金	円 266,000,000	円 266,125,994	% 100.0	% 202.9	円 164,000,000	円 131,171,036	% 80.0	% 皆増	円 134,954,958

第12款 軽油引取税交付金

収入済額は57億727万円で、前年度に比べ1億848万円(1.9%)の減少となっている。
予算現額57億700万円に対し、27万円の増加となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増、減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
軽油引取税 交付金	円 5,707,000,000	円 5,707,279,000	% 100.0	% 98.1	円 6,082,000,000	円 5,815,766,808	% 95.6	% 99.8	円 △108,487,808

第13款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

収入済額は6,286万円で、前年度に比べ108万円(1.7%)の減少となっている。
 予算現額6,300万円に対し、13万円の減少となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
国有提供施設等所在市町村助成交付金	円 63,000,000	円 62,866,000	% 99.8	% 98.3	円 70,000,000	円 63,953,000	% 91.4	% 99.4	円 △1,087,000

第14款 地方特例交付金

収入済額は10億4,345万円で、前年度に比べ12億2,933万円(54.1%)の減少となっている。
 予算現額9億5,200万円に対し、9,145万円の増加となっている。
 なお、子ども・子育て支援特例交付金は、皆減となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
地方特例交付金	円 952,000,000	円 1,043,452,000	% 109.6	% 109.8	円 880,000,000	円 950,530,000	% 108.0	% 124.6	円 92,922,000
子ども・子育て支援臨時交付金	0	0	-	皆減	538,000,000	1,322,257,000	245.8	皆増	△1,322,257,000
計	952,000,000	1,043,452,000	109.6	45.9	1,418,000,000	2,272,787,000	160.3	298.0	△1,229,335,000

第15款 地方交付税

収入済額は339億3,088万円で、前年度に比べ8,731万円(0.3%)の増加となっている。
 予算現額329億円に対し、10億3,088万円の増加となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増、減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
地方交付税	32,900,000,000	33,930,885,000	103.1	100.3	32,966,304,000	33,843,566,000	102.7	104.7	87,319,000
普通交付税	31,300,000,000	32,328,623,000	103.3	100.5	31,366,304,000	32,166,304,000	102.6	108.2	162,319,000
特別交付税	1,600,000,000	1,602,262,000	100.1	95.5	1,600,000,000	1,677,262,000	104.8	64.4	△75,000,000

普通交付税の収入済額は323億2,862万円で、前年度に比べ1億6,231万円(0.5%)の増加となっている。

特別交付税の収入済額は16億226万円で、前年度に比べ7,500万円(4.5%)の減少となっている。

第16款 交通安全対策特別交付金

収入済額は2億3,875万円で、前年度に比べ625万円(2.7%)の増加となっている。
 予算現額2億3,775万円に対し99万円の増加となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増、減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
交通安全対策 特別交付金	237,759,000	238,753,000	100.4	102.7	230,858,000	232,497,000	100.7	88.7	6,256,000

第17款 分担金及び負担金

収入済額は14億6,064万円で、前年度に比べ6億6,117万円(31.2%)の減少となっている。

予算現額16億3,107万円に対し、1億7,042万円の減少となっている。翌年度への財源繰越額(未収入特定財源)6,998万円を除くと1億44万円の減少となる。

項 別 状 況

項	予算現額 A	調定額 B	収入済額		執行率 C/A	収納率 C/B	不納欠損額	収入未済額	
			C	うち還付未済額					
2 年 度	分 担 金	円 108,405,834	円 53,920,150	円 53,920,150	円 0	% 49.7	% 100	円 0	円 0
	負 担 金	1,522,664,415	1,507,551,352	1,406,726,514	88,920	92.4	93.3	9,191,290	91,722,468
	計	1,631,070,249	1,561,471,502	1,460,646,664	88,920	89.6	93.5	9,191,290	91,722,468
元 年 度	分 担 金	円 95,104,940	円 91,007,053	円 91,007,053	円 0	% 95.7	% 100	円 0	円 0
	負 担 金	2,101,757,000	2,163,902,117	2,030,815,289	539,733	96.6	93.8	14,619,824	119,006,737
	計	2,196,861,940	2,254,909,170	2,121,822,342	539,733	96.6	94.1	14,619,824	119,006,737
増・減	分 担 金	13,300,894	△37,086,903	△37,086,903	0	△46.0	0.0	0	0
	負 担 金	△579,092,585	△656,350,765	△624,088,775	△450,813	△4.2	△0.5	△5,428,534	△27,284,269
	計	△565,791,691	△693,437,668	△661,175,678	△450,813	△7.0	△0.6	△5,428,534	△27,284,269

分担金の収入済額は5,392万円で、前年度に比べ3,708万円(40.8%)の減少となっている。

これは主に、農林水産業費分担金において、非補助土地改良事業費分担金が1,995万円、災害復旧費分担金において、農地災害復旧事業費分担金が720万円それぞれ減少したためである。

負担金の収入済額は14億672万円で、前年度に比べ6億2,408万円(30.7%)の減少となっている。

これは主に、民生費負担金において、保育所運営費負担金(私立分)が6億1,170万円減少したためである。

収納状況についてみると、現年度分と滞納繰越分を合わせた収納率は93.5%で前年度に比べ0.6ポイント低下している。収入未済額は9,172万円で前年度に比べ2,728万円(22.9%)減少している。

収入未済額の主なものは、民生費負担金における保育所運営費負担金(私立分)5,024万円及び児童養護施設等措置費負担金(私立分)2,456万円である。(資料第6-1,8参照)

保育所運営費負担金（私立分）の決算状況

区 分	予算現額 A	調定額 B	収入済額		執行率 C/A	収納率 C/B	不納欠損額	収入未済額	
			C	うち還付未済額					
2 年 度	現年度分	円 971,267,000	円 887,789,730	円 883,356,774	円 62,620	% 90.9	% 99.5	円 0	円 4,495,576
	滞納繰越分	17,711,000	76,946,945	28,015,667	26,300	158.2	36.4	3,210,050	45,747,528
	計	988,978,000	964,736,675	911,372,441	88,920	92.2	94.5	3,210,050	50,243,104
元 年 度	現年度分	1,547,715,000	1,501,198,150	1,491,746,922	538,810	96.4	99.4	0	9,990,038
	滞納繰越分	27,243,000	105,524,342	31,329,388	923	115.0	29.7	7,137,190	67,058,687
	計	1,574,958,000	1,606,722,492	1,523,076,310	539,733	96.7	94.8	7,137,190	77,048,725
増・ 減	現年度分	△576,448,000	△613,408,420	△608,390,148	△476,190	△5.5	0.1	0	△5,494,462
	滞納繰越分	△9,532,000	△28,577,397	△3,313,721	25,377	43.2	6.7	△3,927,140	△21,311,159
	計	△585,980,000	△641,985,817	△611,703,869	△450,813	△4.5	△0.3	△3,927,140	△26,805,621

保育所運営費負担金（私立分）の収納率の推移

(単位：%)

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
現年度分	98.2	98.2	98.5	98.5	98.7	98.7	99.0	99.2	99.4	99.5
滞納繰越分	18.2	14.7	15.5	14.8	18.1	18.1	25.2	27.1	29.7	36.4
計	91.6	91.6	92.5	92.9	93.3	93.8	94.3	95.2	94.8	94.5

保育所運営費負担金（私立分）不納欠損の状況

2年度		元年度		増・減(△)	
件数	金額	件数	金額	件数	金額
件	円	件	円	件	円
298	3,210,050	564	7,137,190	△266	△3,927,140

保育所運営費負担金（私立分）の収納率は94.5%（現年度分99.5%、滞納繰越分36.4%）で、前年度に比べ0.3ポイント低下している。収入未済額は5,024万円で、前年度に比べ2,680万円(34.8%)減少している。不納欠損額は321万円で、前年度に比べ392万円(55.0%)減少している。

今後とも、収納率の向上に努め、収入未済額の解消に努力されたい。

第18款 使用料及び手数料

収入済額は54億642万円で、前年度に比べ10億2,348万円(15.9%)の減少となっている。
 予算現額58億3,342万円に対し、4億2,699万円の減少となっている。

項 別 状 況

項	予算現額 A	調定額 B	収入済額		執行率 C/A	収納率 C/B	不納欠損額	収入未済額	
			C	うち還付未済額					
2 年 度	使用料	円 3,106,471,000	円 2,966,260,998	円 2,748,043,163	円 64,040	% 88.5	% 92.6	円 17,568,516	円 200,713,359
	手数料	2,726,949,000	2,670,823,322	2,658,378,210	38,400	97.5	99.5	113,140	12,370,372
	計	5,833,420,000	5,637,084,320	5,406,421,373	102,440	92.7	95.9	17,681,656	213,083,731
元 年 度	使用料	3,777,809,000	3,927,274,991	3,666,274,584	180,977	97.0	93.4	17,594,903	243,586,481
	手数料	2,782,847,000	2,774,975,257	2,763,634,805	0	99.3	99.6	640,130	10,700,322
	計	6,560,656,000	6,702,250,248	6,429,909,389	180,977	98.0	95.9	18,235,033	254,286,803
増・減	使用料	△671,338,000	△961,013,993	△918,231,421	△116,937	△8.5	△0.8	△26,387	△42,873,122
	手数料	△55,898,000	△104,151,935	△105,256,595	38,400	△1.8	△0.1	△526,990	1,670,050
	計	△727,236,000	△1,065,165,928	△1,023,488,016	△78,537	△5.3	0	△553,377	△41,203,072

使用料の収入済額は27億4,804万円で、前年度に比べ9億1,823万円(25.0%)の減少となっている。

これは主に、民生使用料において、放課後児童クラブ使用料は1億2,635万円皆増したが、保育所使用料が3億4,398万円、認定こども園使用料が9,417万円、衛生使用料において、インフルエンザ予防接種使用料が1億8,022万円、教育使用料において、幼稚園授業料が8,966万円それぞれ減少したためである。

手数料の収入済額は26億5,837万円で、前年度に比べ1億525万円(3.8%)の減少となっている。

これは主に、衛生手数料において、事業系ごみ処理手数料が1億650万円減少したためである。

収納状況についてみると、現年度分と滞納繰越分を合わせた収納率は95.9%で、前年度と同率である。収入未済額は2億1,308万円で、前年度に比べ4,120万円(16.2%)減少している。

収入未済額の主なものは、民生使用料における保育所使用料5,154万円及び土木使用料における公営住宅使用料1億3,283万円である。(資料第6-1,8参照)

保育所使用料の決算状況

区分	予算現額 A	調定額 B	収入済額		執行率 C/A	収納率 C/B	不納欠損額	収入未済額	
			C	うち還付未済額					
	円	円	円	円	%	%	円	円	
2年度	現年度分	249,084,000	225,725,675	224,560,175	22,940	90.2	99.5	0	1,188,440
	滞納繰越分	14,041,000	73,052,483	17,594,767	36,100	125.3	24.1	5,138,785	50,355,031
	計	263,125,000	298,778,158	242,154,942	59,040	92.0	81.0	5,138,785	51,543,471
元年度	現年度分	551,208,000	571,536,880	565,139,290	91,080	102.5	98.9	0	6,488,670
	滞納繰越分	21,071,000	91,802,837	20,997,311	5,862	99.7	22.9	4,231,365	66,580,023
	計	572,279,000	663,339,717	586,136,601	96,942	102.4	88.4	4,231,365	73,068,693
増・減	現年度分	△302,124,000	△345,811,205	△340,579,115	△68,140	△12.3	0.6	0	△5,300,230
	滞納繰越分	△7,030,000	△18,750,354	△3,402,544	30,238	25.6	1.2	907,420	△16,224,992
	計	△309,154,000	△364,561,559	△343,981,659	△37,902	△10.4	△7.4	907,420	△21,525,222

保育所使用料の収納率の推移

(単位：%)

区分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
現年度分	97.2	97.5	97.8	97.7	97.8	98.3	98.4	98.6	98.9	99.5
滞納繰越分	15.3	13.3	11.9	12.8	12.4	15.3	16.1	22.8	22.9	24.1
計	87.7	87.8	88.0	88.9	88.4	89.4	89.4	90.0	88.4	81.0

(注) 平成28年度から保育所運営費負担金(市立分)が保育所使用料へ変更になっている。このため、平成27年度以前の収納率は保育所運営費負担金(市立分)の数値である。

保育所使用料不納欠損の状況

2年度		元年度		増・減(△)	
件数	金額	件数	金額	件数	金額
件	円	件	円	件	円
511	5,138,785	416	4,231,365	95	907,420

保育所使用料の収納率は81.0%(現年度分99.5%、滞納繰越分24.1%)で、前年度に比べ7.4ポイント低下している。収入未済額は5,154万円で、前年度に比べ2,152万円(29.5%)減少している。不納欠損額は513万円で、前年度に比べ90万円(21.4%)増加している。

今後とも、収納率の向上に努め、収入未済額の解消に努力されたい。

公営住宅使用料の決算状況

区分	予算現額 A	調定額 B	収入済額		執行率 C/A	収納率 C/B	不納欠損額	収入未済額	
			C	うち還付未済額					
2 年 度	現年度分	円 653,498,000	円 643,061,300	円 638,304,000	円 0	% 97.7	% 99.3	円 0	円 4,757,300
	滞納繰越分	12,178,000	151,649,938	12,207,500	0	100.2	8.0	11,369,031	128,073,407
	計	665,676,000	794,711,238	650,511,500	0	97.7	81.9	11,369,031	132,830,707
元 年 度	現年度分	651,971,000	644,176,600	637,749,900	0	97.8	99.0	0	6,426,700
	滞納繰越分	12,938,000	172,002,352	14,814,000	0	114.5	8.6	11,965,114	145,223,238
	計	664,909,000	816,178,952	652,563,900	0	98.1	80.0	11,965,114	151,649,938
増・ 減	現年度分	1,527,000	△1,115,300	554,100	0	△0.1	0.3	0	△1,669,400
	滞納繰越分	△760,000	△20,352,414	△2,606,500	0	△14.3	△0.6	△596,083	△17,149,831
	計	767,000	△21,467,714	△2,052,400	0	△0.4	1.9	△596,083	△18,819,231

公営住宅使用料の収納率の推移

(単位:%)

区分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
現年度分	95.7	95.8	95.8	96.4	97.2	97.7	98.4	98.6	99.0	99.3
滞納繰越分	6.1	5.5	4.5	5.8	7.2	7.0	6.8	9.6	8.6	8.0
計	62.7	62.2	61.2	61.3	62.6	63.2	64.2	79.0	80.0	81.9

公営住宅使用料の不納欠損の状況

2年度		元年度		増・減(△)	
件数	金額	件数	金額	件数	金額
件	円	件	円	件	円
18	11,369,031	18	11,965,114	0	△596,083

公営住宅使用料の収納率は81.9%（現年度分99.3%、滞納繰越分8.0%）で、前年度に比べ1.9ポイント上昇している。収入未済額は1億3,283万円で、前年度に比べ1,881万円（12.4%）減少している。不納欠損額は1,136万円で、前年度に比べ59万円（5.0%）減少している。

今後とも、収納率の向上に努め、収入未済額の解消に努力されたい。

第19款 国庫支出金

収入済額は1,484億1,503万円で、前年度に比べ849億9,676万円(134.0%)の増加となっている。

予算現額1,580億872万円に対し、95億9,369万円の減少となっている。翌年度への財源繰越額(未収入特定財源)97億1,121万円を除くと1億1,752万円の増加となる。

項 別 状 況

項	2 年 度				元 年 度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A - B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
国庫負担金	57,296,827,000	53,628,166,903	93.6	104.6	52,415,801,000	51,293,902,241	97.9	103.6	2,334,264,662
民生費	45,024,452,000	44,891,665,628	99.7	105.3	43,534,366,000	42,632,911,687	97.9	104.0	2,258,753,941
教育費	7,523,544,000	7,531,062,426	100.1	99.8	7,548,242,000	7,548,242,737	100.0	98.2	△17,180,311
その他	4,748,831,000	1,205,438,849	25.4	108.3	1,333,193,000	1,112,747,817	83.5	131.9	92,691,032
国庫補助金	99,490,268,593	94,104,309,828	94.6	799.4	17,133,524,522	11,771,783,038	68.7	117.7	82,332,526,790
民生費	78,043,973,000	78,123,838,989	100.1	2,593.3	3,399,255,000	3,012,486,301	88.6	82.5	75,111,352,688
土木費	9,255,449,993	5,871,406,923	63.4	96.0	9,069,995,492	6,113,465,396	67.4	119.5	△242,058,473
教育費	4,401,564,000	3,711,503,216	84.3	279.7	3,133,534,000	1,326,910,000	42.3	395.9	2,384,593,216
その他	7,789,281,600	6,397,560,700	82.1	485.1	1,530,740,030	1,318,921,341	86.2	147.3	5,078,639,359
委託金	1,221,631,000	682,557,031	55.9	193.6	412,609,000	352,583,132	85.5	121.2	329,973,899
計	158,008,726,593	148,415,033,762	93.9	234.0	69,961,934,522	63,418,268,411	90.6	106.1	84,996,765,351

国庫負担金の収入済額は536億2,816万円で、前年度に比べ23億3,426万円(4.6%)の増加となっている。

主な増減は次表のとおりである。

国庫負担金における主な増減

(単位：円)

目	節	細 節	2年度	元年度	差引増減額
民生費国庫負担金	社会福祉費負担金	低所得者保険料軽減負担金	421,843,884	238,992,600	182,851,284
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	206,787,783	54,925,560	151,862,223
		訓練等給付費負担金	2,793,000,000	2,647,000,000	146,000,000
		介護給付費負担金	3,814,000,000	3,698,000,000	116,000,000
	児童福祉費負担金	施設型給付費負担金	6,630,002,651	4,669,924,655	1,960,077,996
		子育てのための施設等利用給付交付金	431,176,240	204,746,300	226,429,940
		障害児施設措置費(給付費等)負担金	1,804,976,500	1,648,242,820	156,733,680
		児童手当負担金	7,884,729,997	8,011,449,664	△126,719,667
		児童扶養手当給付費負担金	926,251,606	1,205,559,943	△279,308,337
	生活保護費負担金	生活保護費等負担金	15,653,747,223	16,011,801,000	△358,053,777

国庫補助金の収入済額は941億430万円で、前年度に比べ823億3,252万円（699.4%）の増加となっている。

主な増減は次表のとおりである。

国庫補助金における主な増減

（単位：円）

目	節	細 節	2年度	元年度	差引増減額
総務費国庫補助金	総務管理費補助金	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	528,668,127	0	528,668,127
民生費国庫補助金	社会福祉費補助金	特別定額給付金給付事業費補助金	70,689,100,000	0	70,689,100,000
		特別定額給付金給付事務費補助金	557,952,510	0	557,952,510
	児童福祉費補助金	母子家庭等対策費補助金	1,237,851,000	44,974,000	1,192,877,000
		子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	968,000,000	0	968,000,000
		保育所等整備交付金	1,538,504,000	674,588,000	863,916,000
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	478,829,448	0	478,829,448
		保育対策総合支援事業費補助金	180,338,000	62,698,000	117,640,000
衛生費国庫補助金	清掃費補助金	循環型社会形成推進交付金	226,712,000	22,593,000	204,119,000
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	123,060,000	0	123,060,000
		災害等廃棄物処理事業費補助金	0	106,377,512	△106,377,512
	保健衛生費補助金	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	503,901,985	0	503,901,985
商工費国庫補助金	商工費補助金	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	4,175,578,073	0	4,175,578,073
		プレミアム付商品券事業費補助金	51,512,921	582,819,779	△531,306,858
土木費国庫補助金	住宅費補助金	地域居住機能再生推進事業費補助金	502,241,000	1,058,416,000	△556,175,000
	都市計画費補助金	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	218,510,000	0	218,510,000
	道路橋りょう費補助金	道路メンテナンス事業費補助金	486,019,139	0	486,019,139
		地方道事業費補助金	1,689,997,820	1,805,313,677	△115,315,857
		社会資本整備総合交付金	1,127,543,388	1,264,612,445	△137,069,057
教育費国庫補助金	教育総務費補助金	公立学校情報機器整備費補助金	1,676,747,000	0	1,676,747,000
		公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金	729,990,000	0	729,990,000
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	485,709,858	0	485,709,858
	小学校費補助金	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金	135,224,000	692,185,000	△556,961,000
	中学校費補助金	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金	0	346,916,000	△346,916,000

委託金の収入済額は6億8,255万円で、前年度に比べ3億2,997万円(93.6%)の増加となっている。

これは主に、総務費委託金において、総務管理費委託金の社会保障・税番号制度事務費委託金が3億3,226万円増加したためである。

第20款 県支出金

収入済額は185億429万円で、前年度に比べ14億7,877万円(8.7%)の増加となっている。

予算現額194億5,152万円に対し、9億4,723万円の減少となっている。翌年度への財源繰越額(未収入特定財源)7億3,888万円を除くと2億834万円の減少となる。

項 別 状 況

項	2 年 度				元 年 度				増, 減(△) A - B
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	
円	円	%	%	円	円	%	%	円	
県負担金	13,384,242,000	13,342,817,868	99.7	110.7	12,843,129,455	12,054,231,644	93.9	103.5	1,288,586,224
民生費	13,334,097,000	13,289,867,644	99.7	110.7	12,797,540,455	12,006,441,282	93.8	103.6	1,283,426,362
その他	50,145,000	52,950,224	105.6	110.8	45,589,000	47,790,362	104.8	75.2	5,159,862
県補助金	4,457,234,000	3,517,046,092	78.9	99.7	3,852,598,000	3,527,250,448	91.6	149.6	△10,204,356
民生費	2,355,310,000	1,802,291,300	76.5	139.7	1,576,362,000	1,290,491,000	81.9	101.5	511,800,300
商工費	845,366,000	845,352,012	100.0	8013.7	10,435,000	10,548,855	101.1	91.7	834,803,157
農林水産業費	572,384,000	549,177,608	95.9	35.6	1,582,774,000	1,542,523,295	97.5	199.7	△993,345,687
衛生費	306,815,000	126,611,311	41.3	146.6	66,344,000	86,388,897	130.2	87.4	40,222,414
その他	377,359,000	193,613,861	51.3	32.4	616,683,000	597,298,401	96.9	282.6	△403,684,540
委託金	1,610,051,000	1,644,430,205	102.1	113.9	1,455,652,000	1,444,034,821	99.2	121.4	200,395,384
計	19,451,527,000	18,504,294,165	95.1	108.7	18,151,379,455	17,025,516,913	93.8	112.0	1,478,777,252

県負担金の収入済額は133億4,281万円で、前年度に比べ12億8,858万円（10.7%）の増加となっている。

主な増減は次表のとおりである。

県負担金における主な増減

（単位：円）

目	節	細節	2年度	元年度	差引増減額
民生費県負担金	社会福祉費負担金	訓練等給付費負担金	1,394,455,970	1,291,424,250	103,031,720
		低所得者保険料軽減負担金	210,921,942	119,496,300	91,425,642
		介護給付費負担金	1,884,910,282	1,804,209,466	80,700,816
		国民健康保険基盤安定負担金	1,868,458,950	1,893,342,330	△24,883,380
	老人福祉負担金	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	1,190,940,492	1,149,803,998	41,136,494
	児童福祉費負担金	施設型給付費負担金	2,806,330,421	2,168,900,439	637,429,982
		地域型保育給付費負担金	498,644,217	291,816,908	206,827,309
		子育てのための施設等利用給付費 県費負担金	209,569,120	98,989,150	110,579,970
		障害児施設措置費（給付費等）負担 金	777,937,350	688,310,000	89,627,350
		児童手当負担金	1,707,754,998	1,734,330,165	△26,575,167
	災害救助費負担金	災害救助費負担金	0	28,200,862	△28,200,862

県補助金の収入済額は 35 億 1,704 万円で、前年度に比べ 1,020 万円 (0.3%) の減少となっている。

主な増減は次表のとおりである。

県補助金における主な増減

(単位：円)

目	節	細節	2 年度	元年度	差引増減額
民生費県補助金	老人福祉費補助金	地域医療介護総合確保基金事業費補助金	260,879,000	51,342,000	209,537,000
		認定こども園整備促進事業費補助金	239,943,000	174,090,000	65,853,000
	児童福祉費補助金	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	238,360,000	0	238,360,000
		子ども・子育て支援交付金	766,514,000	647,507,000	119,007,000
		障害者総合支援事業費補助金	12,999,000	0	12,999,000
		子ども・子育て支援事業費補助金	6,718,000	41,852,000	△35,134,000
		安心こども基金特別対策事業費補助金	25,519,000	114,038,000	△88,519,000
衛生費県補助金	保健衛生費補助金	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	29,982,000	0	29,982,000
農林水産業費県補助金	農業費補助金	「くだもの王国おかやま」いちごプロジェクト事業費補助金	13,491,000	3,401,000	10,090,000
		強い農業・担い手づくり総合支援交付金	0	16,070,000	△16,070,000
		地籍調査事業費補助金	33,342,000	55,359,000	△22,017,000
		団体営土地改良事業費補助金	169,013,000	198,980,000	△29,967,000
		経営体育成支援事業費補助金	0	122,094,200	△122,094,200
		強い農業づくり交付金	6,625,000	788,676,000	△782,051,000
	林業費補助金	林地災害防止事業費補助金	7,444,000	35,781,000	△28,337,000
商工費県補助金	商工費補助金	市町村連携事業者支援交付金	839,000,000	0	839,000,000
教育費県補助金	幼稚園費補助金	幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業費補助金	23,468,000	0	23,468,000
災害復旧費県補助金	農林水産業施設災害復旧費補助金	林業施設災害復旧事業費補助金	0	10,120,000	△10,120,000
		農地・農業用施設災害復旧事業費補助金	124,869,000	464,848,000	△339,979,000
公債費県補助金	公債費補助金	保健所建設費補助金	0	75,500,808	△75,500,808

委託金の収入済額は 16 億 4,443 万円で、前年度に比べ 2 億 39 万円 (13.9%) の増加となっている。

これは主に、総務費委託金において、農林業センサス委託金は 2,272 万円減少し、県議会議員選挙費委託金は 7,203 万円、参議院議員選挙費委託金は 2 億 1,018 万円それぞれ皆減したが、国勢調査費

委託金が2億8,757万円、県民税徴収取扱費交付金が4,390万円それぞれ増加し、県知事選挙委託金が1億8,562万円皆増したためである。

第21款 財産収入

収入済額は5億7,847万円で、前年度に比べ21億9,174万円(79.1%)の減少となっている。予算現額6億1,956万円に対し、4,108万円の減少となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
財産運用収入	401,631,000	406,521,287	101.2	101.3	396,151,000	401,455,670	101.3	95.2	5,065,617
財産売払収入	217,936,000	171,958,564	78.9	7.3	2,318,537,000	2,368,764,661	102.2	186.3	△2,196,806,097
計	619,567,000	578,479,851	93.4	20.9	2,714,688,000	2,770,220,331	102.0	163.6	△2,191,740,480

財産運用収入の収入済額は4億652万円で、前年度に比べ506万円(1.3%)の増加となっている。これは主に、利子及び配当金が643万円増加したためである。

財産売払収入の収入済額は1億7,195万円で、前年度に比べ21億9,680万円(92.7%)の減少となっている。

これは主に、不動産売払収入において、普通財産土地売払代金が21億7,326万円減少したためである。

第22款 寄附金

収入済額は2億9,548万円で、前年度に比べ1億7,587万円(147.0%)の増加となっている。予算現額2億8,870万円に対し、678万円の増加となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
寄 附 金	288,700,000	295,482,256	102.3	247.0	121,801,000	119,605,612	98.2	62.3	175,876,644

これは主に、総務費寄附金において、まちづくり人づくり応援寄附金が1億6,600万円増加したためである。

第23款 繰入金

収入済額は74億1,506万円で、前年度に比べ7,666万円(1.0%)の増加となっている。
 予算現額74億7,590万円に対し、6,084万円の減少となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
特別会計繰入金	45,929,000	46,172,626	100.5	120.2	40,766,000	38,398,702	94.2	64.8	7,773,924
基金繰入金	7,429,979,000	7,368,892,026	99.2	100.9	7,309,406,000	7,300,005,106	99.9	87.1	68,886,920
財政調整基金	5,000,000,000	5,000,000,000	100	88.5	5,650,000,000	5,650,000,000	100	86.9	△650,000,000
その他	2,429,979,000	2,368,892,026	97.5	143.6	1,659,406,000	1,650,005,106	99.4	87.9	718,886,920
計	7,475,908,000	7,415,064,652	99.2	101.0	7,350,172,000	7,338,403,808	99.8	87.0	76,660,844

特別会計繰入金の収入済額は4,617万円で、前年度に比べ777万円(20.2%)の増加となっている。
 これは主に、財産区費特別会計繰入金が755万円増加したためである。

基金繰入金の収入済額は73億6,889万円で、前年度に比べ6,888万円(0.9%)の増加となっている。

これは主に、財政調整基金繰入金は6億5,000万円減少したが、公共施設等整備基金繰入金が6億円、地域振興基金繰入金が1億61万円それぞれ増加したためである。

第24款 繰越金

収入済額は102億3,101万円で、前年度に比べ11億683万円(9.8%)の減少となっている。
 予算現額102億3,101万円に対し、68円の増加となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増, 減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A-B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
繰越金	10,231,013,963	10,231,014,031	100.0	90.2	11,337,844,878	11,337,844,705	100.0	160.3	△1,106,830,674

第25款 諸収入

収入済額は74億2,341万円で、前年度に比べ26億6,972万円(56.2%)の増加となっている。
 予算現額72億3,623万円に対し、1億8,717万円の増加となっている。

項 別 状 況

項	2年度				元年度				増、減(△) A-B
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	
延滞金、加算金 及び過料	円 260,564,000	円 337,406,474	% 129.5	% 95.0	円 250,302,000	円 355,013,119	% 141.8	% 102.2	円 △17,606,645
市預金利子	16,076,000	1,511,072	9.4	95.5	15,984,000	1,582,489	9.9	89.9	△71,417
貸付金元利収入	4,203,225,000	4,180,543,759	99.5	349.9	1,209,814,000	1,194,849,132	98.8	98.9	2,985,694,627
受託事業収入	138,652,000	135,728,878	97.9	53.7	247,636,000	252,855,326	102.1	162.5	△117,126,448
収益事業収入	1,250,000,000	1,179,143,825	94.3	95.9	1,250,000,000	1,230,180,424	98.4	94.6	△51,036,599
雑入	1,367,721,000	1,589,080,072	116.2	92.4	1,588,303,000	1,719,206,575	108.2	79.8	△130,126,503
計	7,236,238,000	7,423,414,080	102.6	156.2	4,562,039,000	4,753,687,065	104.2	92.0	2,669,727,015

延滞金、加算金及び過料の収入済額は3億3,740万円で、前年度に比べ1,760万円(5.0%)の減少となっている。

これは、延滞金において、税外延滞金は336万円増加したが、市税延滞金が2,097万円減少したためである。

市預金利子の収入済額は151万円で、前年度に比べ7万円(4.5%)の減少となっている。

貸付金元利収入の収入済額は41億8,054万円で、前年度に比べ29億8,569万円(249.9%)の増加となっている。

これは主に、総務費貸付金元利収入において、土地開発公社貸付金元金回収が30億円増加したためである。

受託事業収入の収入済額は1億3,572万円で、前年度に比べ1億1,712万円(46.3%)の減少となっている。

これは主に、衛生費受託事業収入において、ごみ焼却処理受託事業収入が1億2,378万円減少したためである。

収益事業収入の収入済額は11億7,914万円である。これは宝くじ収入であり、前年度に比べ5,103万円(4.1%)の減少となっている。

雑入の収入済額は15億8,908万円で、前年度に比べ1億3,012万円(7.6%)の減少となっている。

諸収入の収納状況についてみると、現年度分と滞納繰越分を合わせた収納率は70.6%で、前年度に比べ10.8ポイント上昇している。

収入未済額は30億445万円で、前年度に比べ6,230万円(2.0%)減少している。(資料第6-1参照)

収入未済額の主なものは、民生費貸付金元利収入における住宅新築資金貸付金元利収入及び民生費雑入における返納金(民生)である。(資料第8参照)

民生費貸付金元利収入における住宅新築資金貸付金元利収入の収納率は0.9%(現年度分57.2%、滞納繰越分0.9%)で、前年度に比べ0.6ポイント低下している。収入未済額は9億9,874万円で、前年度に比べ1,916万円(1.9%)減少している。

また、民生費雑入における返納金(民生)の収納率は25.8%(現年度分76.2%、滞納繰越分6.2%)で、前年度に比べ3.4ポイント上昇している。収入未済額は11億1,007万円で、前年度に比べ2,535

万円（2.2％）減少している。これは主に、生活保護費の返納金である。
今後とも、収納率の向上に努め、収入未済額の解消に努力されたい。

第26款 市 債

収入済額は400億6,710万円で、前年度に比べ75億246万円（23.0％）の増加となっている。
予算現額497億3,953万円に対し、96億7,243万円の減少となっている。翌年度への財源繰越額
（未収入特定財源）66億6,890万円を除くと30億353万円の減少となる。

目 別 状 況

目	2 年 度				元 年 度				増, 減 (△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A - B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
総務債	3,635,100,000	2,999,600,000	82.5	194.3	2,497,600,000	1,543,600,000	61.8	52.3	1,456,000,000
民生債	2,593,133,000	2,029,000,000	78.2	91.6	2,955,933,000	2,214,133,333	74.9	104.6	△185,133,333
衛生債	3,921,700,000	3,101,500,000	79.1	637.4	654,700,000	486,600,000	74.3	14.7	2,614,900,000
労働債	28,000,000	27,100,000	96.8	—	0	0	—	—	27,100,000
農林水産業債	1,218,400,000	920,000,000	75.5	117.2	1,071,200,000	784,800,000	73.3	130.0	135,200,000
商工債	91,600,000	89,800,000	98.0	338.9	69,900,000	26,500,000	37.9	—	63,300,000
土木債	13,118,700,000	8,671,900,000	66.1	146.3	8,972,600,000	5,927,000,000	66.1	97.9	2,744,900,000
消防債	1,009,000,000	597,400,000	59.2	107.0	841,400,000	558,500,000	66.4	172.4	38,900,000
教育債	4,613,700,000	3,149,500,000	68.3	122.6	4,581,700,000	2,568,800,000	56.1	351.8	580,700,000
災害復旧債	410,200,000	381,300,000	93.0	83.9	699,500,000	454,700,000	65.0	129.7	△73,400,000
猶予特例債	1,000,000,000	0	0	—	0	0	—	—	0
臨時財政対策債	18,100,000,000	18,100,000,000	100	100.6	18,000,000,000	18,000,000,000	100	83.3	100,000,000
計	49,739,533,000	40,067,100,000	80.6	123.0	40,344,533,000	32,564,633,333	80.7	85.6	7,502,466,667

主な増減は次表のとおりである。

市 債 に お け る 主 な 増 減

(単位：円)

目	節	細 節	2 年 度	元 年 度	差 引 増 減 額
総 務 債	総 務 管 理 債	文化施設整備事業費充当	1,587,900,000	1,131,300,000	456,600,000
		防災対策事業費充当	377,900,000	25,300,000	352,600,000
		庁舎設備整備事業費充当	305,100,000	1,900,000	303,200,000
		庁舎建設事業費充当	248,700,000	40,800,000	207,900,000
		コミュニティ施設整備費充当	218,700,000	89,900,000	128,800,000
民 生 債	児 童 福 祉 債	保育園・幼稚園一体型施設整備事業費充当	1,469,800,000	1,780,400,000	△310,600,000
衛 生 債	保 健 衛 生 債	斎場整備事業費充当	2,026,900,000	281,900,000	1,745,000,000
	清 掃 債	し尿処理施設整備事業費充当	824,500,000	142,100,000	682,400,000
	上水道整備債	岡山県広域水道企業団水源開発出資金充当	137,300,000	20,000,000	117,300,000
土 木 債	道路橋りょう債	道路整備事業費充当	4,347,700,000	2,629,400,000	1,718,300,000
	都 市 計 画 債	公園整備事業費充当	1,299,200,000	912,300,000	386,900,000
	土 木 管 理 債	国直轄事業負担金充当	1,802,100,000	1,474,700,000	327,400,000
	河 川 債	防災対策事業費充当	225,100,000	49,100,000	176,000,000
	都 市 計 画 債	公共交通事業費充当	222,100,000	48,600,000	173,500,000
		市街地再開発事業費充当	254,700,000	142,100,000	112,600,000
		街路事業費充当	307,000,000	475,800,000	△168,800,000
教 育 債	教 育 総 務 債	教育情報化推進整備事業費充当	733,200,000	0	733,200,000
	社 会 教 育 債	公民館建設費充当	243,100,000	4,800,000	238,300,000
		美術館設備整備事業費充当	163,000,000	15,800,000	147,200,000
	中 学 校 債	義務教育施設整備事業費充当	148,100,000	766,500,000	△618,400,000
災 害 復 旧 債	総務施設災害復旧債	社会体育施設災害復旧事業費充当	210,200,000	58,800,000	151,400,000
	土木施設災害復旧債	道路橋りょう施設災害復旧事業費充当	153,500,000	277,800,000	△124,300,000
臨 時 財 政 対 策 債	臨 時 財 政 対 策 債	臨時財政対策債	18,100,000,000	18,000,000,000	100,000,000

(2) 歳 出

ア 決 算 状 況

歳出の決算状況は、次表のとおりである。(資料第3参照)

一 般 会 計 歳 出 決 算 状 況

区 分		2年度 A	元年度 B	増、減(△) C(A-B)	増減率 C/B
予	算 現 額	448,662,359,805円	353,268,482,795円	95,393,877,010円	27.0%
支	出 済 額	413,237,713,160円	324,373,664,353円	88,864,048,807円	27.4%
執	行 率	92.1%	91.8%	0.3ポイント	
翌 年 度 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越	0円	0円	0円	-
	繰 越 明 許 費	22,166,080,616円	16,844,645,805円	5,321,434,811円	31.6%
	事 故 繰 越 し	28,204,000円	718,210,000円	△690,006,000円	△96.1%
	計	22,194,284,616円	17,562,855,805円	4,631,428,811円	26.4%
	予算現額に対する比率	4.9%	5.0%	△0.1ポイント	
不	用 額	13,230,362,029円	11,331,962,637円	1,898,399,392円	16.8%

支出済額は4,132億3,771万円で、前年度に比べ888億6,404万円(27.4%)の増加となっている。

予算現額に対する執行率は92.1%であり、翌年度繰越額を除くと96.9%となる。

翌年度繰越額221億9,428万円は繰越明許費及び事故繰越しであり、前年度に比べ46億3,142万円(26.4%)の増加となっている。これは主に、教育費が21億5,737万円、災害復旧費が2億2,949万円、商工費が1億6,507万円それぞれ減少したが、衛生費が61億10万円、土木費が5億8,977万円、総務費が3億3,173万円、消防費が1億4,932万円それぞれ増加したことによるものである。

翌年度繰越額のうち、繰越明許費は、新型コロナウイルス感染症対策関連など国の補正予算に呼応したものや、工事の施行に伴う地元調整及び関係機関との協議等に不測の日数を要し、事業が遅延したことなどによるものである。事業実施に当たっては、より綿密な計画の策定と適切な進捗管理に努め、計画的、効率的な事業の推進になお一層努力されたい。

また、事故繰越しは、家庭ごみ有料指定袋の納期が遅延し、令和2年度内に完了しなかったため、需用費を繰り越したものである。

不用額は132億3,036万円で、前年度に比べ18億9,839万円(16.8%)の増加となっている。不用額の主なものは、民生費の生活保護費、子どものための教育・保育給付費である。

イ 性質別決算状況

性質別の決算状況は、次表のとおりである。(資料第10参照)

性質別歳出決算状況

区分		2年度		元年度		増、減(△)	
		支出済額 A	構成比	支出済額 B	構成比	C (A-B)	C/B
		千円	%	千円	%	千円	%
義務的経費	人件費	81,179,872	19.6	78,273,620	24.1	2,906,252	3.7
	扶助費	85,389,774	20.7	82,617,094	25.5	2,772,680	3.4
	公債費	32,765,136	7.9	35,197,898	10.9	△2,432,762	△6.9
	小計	199,334,782	48.2	196,088,612	60.5	3,246,170	1.7
投資的経費	普通建設事業費	42,874,801	10.4	38,586,136	11.9	4,288,665	11.1
	災害復旧事業費	866,328	0.2	1,466,638	0.5	△600,310	△40.9
	小計	43,741,129	10.6	40,052,774	12.3	3,688,355	9.2
その他の経費	物件費	34,828,135	8.4	31,678,265	9.8	3,149,870	9.9
	維持補修費	4,203,232	1.0	4,605,448	1.4	△402,216	△8.7
	補助費等	97,202,187	23.5	19,198,401	5.9	78,003,786	406.3
	繰出金	24,639,287	6.0	24,963,291	7.7	△324,004	△1.3
	投資及び出資金	2,300,316	0.6	2,461,821	0.8	△161,505	△6.6
	貸付金	4,153,708	1.0	160,750	0.0	3,992,958	2,484.0
	積立金	2,834,938	0.7	5,164,302	1.6	△2,329,364	△45.1
小計	170,161,803	41.2	88,232,278	27.2	81,929,525	92.9	
合計		413,237,714	100	324,373,664	100	88,864,050	27.4

義務的経費の支出済額は1,993億3,478万円で、前年度に比べ32億4,617万円(1.7%)の増加となっている。これは、公債費が24億3,276万円(6.9%)減少したが、人件費が29億625万円(3.7%)、扶助費が27億7,268万円(3.4%)それぞれ増加したためである。

人件費の増加は主に、会計年度任用職員制度への移行に伴う増加であり、扶助費の増加は主に、民生費において新型コロナウイルス感染症対策としてのひとり親世帯臨時特別給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金が皆増したことによるものである。

投資的経費の支出済額は437億4,112万円で、前年度に比べ36億8,835万円(9.2%)の増加となっている。これは、災害復旧事業費が6億31万円(40.9%)減少したが、普通建設事業費が42億8,866万円(11.1%)増加したためである。

普通建設事業費の増加は主に、衛生費において斎場施設関連整備事業費が増加したことによるものである。

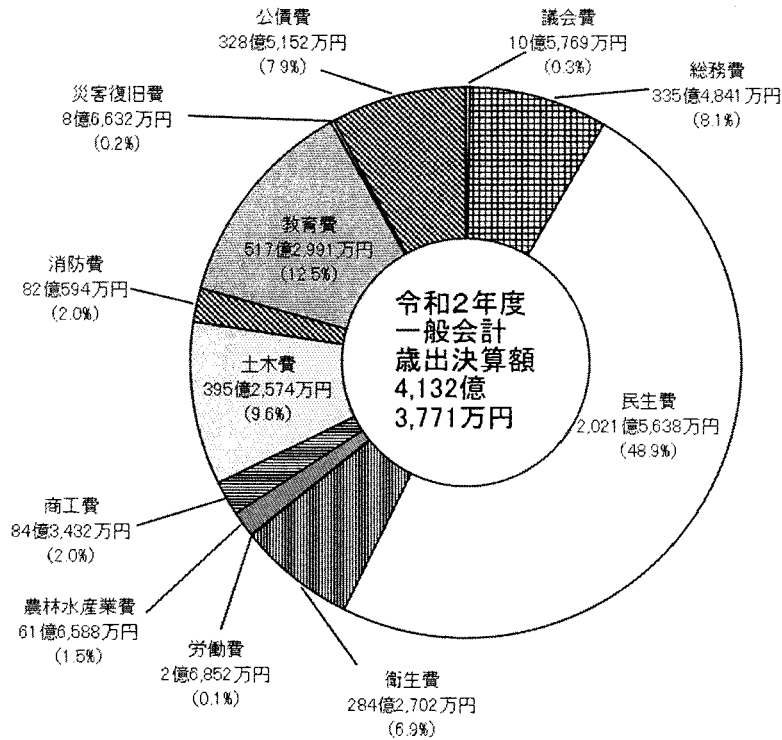
その他の経費の支出済額は1,701億6,180万円で、前年度に比べ819億2,952万円(92.9%)の増加となっている。これは主に、積立金が23億2,936万円(45.1%)減少したが、補助費等が780億378万円(406.3%)、貸付金が39億9,295万円(2,484.0%)、物件費が31億4,987万円(9.9%)それぞれ増加したためである。

補助費等の増加は主に、民生費において新型コロナウイルス感染症対策としての特別定額給付金給付事業費が皆増したことによるものである。

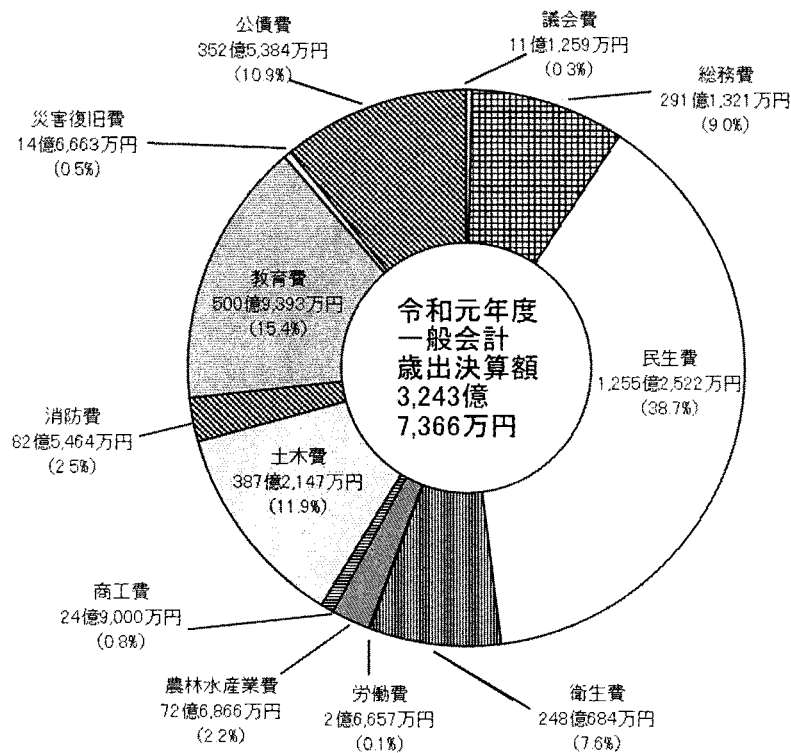
ウ 款別決算状況

款別の決算状況は、次のとおりである。(資料第 6-1 参照)

令和2年度 一般会計 款別決算構成 (歳出)



令和元年度 一般会計 款別決算構成 (歳出)



第1款 議会費

支出済額は10億5,769万円で、前年度に比べ5,489万円（4.9%）の減少となっている。
 予算現額10億9,866万円に対する執行率は96.3%である。

項別状況

項	2 年 度						元年度 支出済額 B	増, 減 (△) A - B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	翌年度繰越額	不用額		
議 会 費	円 1,098,661,000	円 1,057,696,735	% 96.3	% 95.1	円 0	円 40,964,265	円 1,112,595,829	円 △54,899,094

第2款 総務費

支出済額は335億4,841万円で、前年度に比べ44億3,520万円（15.2%）の増加となっている。

予算現額367億9,169万円に対する執行率は91.2%であり、翌年度繰越額14億2,626万円を除くと94.9%となる。

項別状況

項	2 年 度						元年度 支出済額 B	増, 減 (△) A - B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	翌年度繰越額	不用額		
総務管理費	円 31,585,573,787	円 28,557,347,697	% 90.4	% 117.6	円 1,403,083,048	円 1,625,143,042	円 24,286,509,727	円 4,270,837,970
徴 税 費	3,317,937,000	3,143,886,758	94.8	107.0	23,186,545	150,863,697	2,938,317,158	205,569,600
戸 籍 住 民 基本台帳費	1,062,743,000	1,039,314,539	97.8	95.4	0	23,428,461	1,088,989,788	△49,675,249
選 挙 費	324,863,000	314,745,026	96.9	55.9	0	10,117,974	563,179,042	△248,434,016
統 計 調 査 費	354,851,000	350,623,401	98.8	367.2	0	4,227,599	95,485,422	255,137,979
監 査 委 員 費	145,729,000	142,498,328	97.8	101.3	0	3,230,672	140,732,478	1,765,850
計	36,791,696,787	33,548,415,749	91.2	115.2	1,426,269,593	1,817,011,445	29,113,213,615	4,435,202,134

本年度の主な事業は、岡山芸術創造劇場整備に係る保留床の取得、税収入の確保、自主防災組織結成等の促進をはじめとした防災・減災対策事業、新庁舎整備事業、支所・地域センター等の建て替えや耐震改修事業、岡山県知事選挙の執行などである。

また、公共施設等整備基金への積み立てや、岡山市土地開発公社への貸付を行っている。

◎主な対前年度増減の状況

(総務管理費)

貸付金の増による財産管理事務費の増	39億9,381万円	(ほぼ皆増)
岡山芸術創造劇場(仮称)整備事業費の増	5億745万円	(40.4%)
新庁舎整備事業費の増	3億56万円	(924.0%)
負担金補助及び交付金の増による社会保障・税番号制度関係事務費の増	2億7,278万円	(211.6%)
北区役所等管理費の増	2億3,731万円	(39.1%)

体育施設管理事業費の増	2億3,417万円	(49.2%)
区役所等整備費の増	2億1,042万円	(456.6%)
防災対策事業費の増	1億5,035万円	(15.4%)
内部管理業務効率化推進事業費の増	1億4,365万円	(166.6%)
岡山シンフォニーホール管理運営費の増	1億2,904万円	(72.6%)
コミュニティ施設整備事業費の増	1億1,659万円	(253.7%)
東区役所等管理費の増	8,367万円	(23.8%)
都心創生事業費（岡山城下町まちづくり）の増	7,098万円	(1,684.9%)
岡山芸術創造劇場（仮称）開設推進事業費の増	5,550万円	(165.2%)
庁舎整備基金積立金の減	△ 10億 220万円	(△ 100.0%)
退職手当の減	△ 3億4,526万円	(△ 5.8%)
電子自治体推進費の減	△ 3億2,171万円	(△ 30.2%)
地域情報化推進費の減	△ 1億9,628万円	(△ 55.0%)
岡山芸術交流事業費の減	△ 1億7,413万円	(△ 95.5%)
委託料の減による行政事務管理課事務費の減	△ 6,085万円	(△ 25.6%)
(徴税費)		
税収入払戻金の増	2億6,379万円	(49.6%)
委託料の減による資産税賦課事務費の減	△ 9,139万円	(△ 34.1%)
(戸籍住民基本台帳費)		
委託料の減による戸籍住民基本台帳事務費の減	△ 5,260万円	(△ 5.1%)
(選挙費)		
県知事選挙費の増	1億8,562万円	(皆 増)
参議院議員選挙費の減	△ 2億1,018万円	(皆 減)
市議会議員選挙費の減	△ 1億4,290万円	(皆 減)
県議会議員選挙費の減	△ 7,203万円	(皆 減)
(統計調査費)		
各種統計調査費の増	2億4,898万円	(544.5%)

◎主な翌年度繰越額の状況〔繰越明許費〕

(総務管理費)

社会保障・税番号制度関係事業	5億2,765万円
耐震改修整備事業	2億7,888万円
地域情報化推進事業	1億4,960万円
体育施設管理事業	1億2,971万円
コミュニティ施設整備事業	9,050万円
建部町文化センター運営事業	8,400万円
防災対策事業	6,845万円
区役所等整備事業	4,666万円
ふるさと納税事業	2,318万円
競技スポーツ振興事業費	1,540万円
コミュニティ施設管理事業	1,220万円

◎主な不用額の状況

(総務管理費)

退職手当	3億5,398万円
税外収入払戻金	3億 994万円
文化のまちづくり推進事業費の負担金補助及び交付金	3,958万円

生涯スポーツ振興事業費の負担金補助及び交付金	3,756万円
岡山市地域振興基金活用事業費の負担金補助及び交付金	3,674万円
防災対策事業費の負担金補助及び交付金	3,631万円
体育施設管理事業費の負担金補助及び交付金	3,408万円

(徴税费)

税収入払戻金	3,415万円
税外収入払戻金	3,365万円

第3款 民生費

支出済額は2,021億5,638万円で、前年度に比べ766億3,115万円(61.0%)の増加となっている。

予算現額2,082億7,065万円に対する執行率は97.1%であり、翌年度への繰越額14億5,735万円を除くと97.7%となる。

項別状況

項	2 年 度						元年度 支出済額 B	増, 減(△) A-B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	翌年度繰越額	不用額		
	円	円	%	%	円	円	円	円
社会福祉費	112,574,577,000	111,148,708,006	98.7	283.1	227,527,000	1,198,341,994	39,256,165,248	71,892,542,758
老人福祉費	11,559,458,000	10,855,669,962	93.9	102.9	501,918,000	201,870,038	10,546,374,776	309,295,186
児童福祉費	61,076,843,721	57,987,079,043	94.9	109.1	727,911,300	2,361,853,378	53,154,983,514	4,832,095,529
生活保護費	23,051,925,000	22,164,904,399	96.2	98.2	0	887,020,601	22,561,021,725	△396,117,326
災害救助費	7,854,000	22,692	0.3	0.3	0	7,831,308	6,680,020	△6,657,328
計	208,270,657,721	202,156,384,102	97.1	161.0	1,457,356,300	4,656,917,319	125,525,225,283	76,631,158,819

本年度の主な事業は、人権啓発事業の推進、特別定額給付金の給付、国民健康保険費特別会計及び介護保険費特別会計への繰出し、後期高齢者医療制度にかかる経費の支出、自立支援医療費等の給付、児童手当の支給、私立保育園の施設整備への助成、放課後児童健全育成事業の拡充、ひとり親世帯及び子育て世帯への臨時特別給付金の給付、生活保護費の支給などである。

◎主な対前年度増減の状況

(社会福祉費)

特別定額給付金給付事業費の増	712億4,705万円	(皆 増)
障害者福祉費・訓練等給付費の増	4億1,532万円	(8.0%)
介護保険費低所得者保険料軽減繰出金の増	3億6,420万円	(76.1%)
障害者福祉費・介護給付費の増	3億2,322万円	(4.5%)
介護保険費特別会計繰出金の増	2億2,403万円	(2.6%)
扶助費の増による生活困窮者等支援事務費の増	1億9,441万円	(150.2%)
心身障害者福祉施設整備事業助成費の増	1億 856万円	(26.3%)
国民健康保険費特別会計繰出金の減	△ 10億5,257万円	(△ 15.0%)

(老人福祉費)

老人福祉施設整備事業助成費の増	1億5,792万円	(405.3%)
後期高齢者医療関係費の増	1億3,859万円	(1.6%)
地域医療介護総合確保基金事業費の増	5,155万円	(414.4%)

(児童福祉費)

子どものための教育・保育給付費の増	12億2,568万円	(9.0%)
ひとり親世帯臨時特別給付金の増	11億6,411万円	(皆 増)
こども園推進事業費の増	9億7,613万円	(72.0%)
子育て世帯への臨時特別給付金の増	9億2,725万円	(皆 増)
認定こども園運営費の増	8億6,148万円	(42.3%)
障害児等保護費の増	4億7,779万円	(15.7%)
私立教育・保育施設等助成費の増	4億3,783万円	(30.5%)
負担金補助及び交付金の増による児童福祉行政事務費の増	4億 936万円	(114.1%)
放課後児童健全育成事業費の増	2億4,012万円	(14.0%)
子育てのための施設等利用給付費の増	2億1,152万円	(314.2%)
私立幼稚園助成費の増	1億7,494万円	(50.7%)
岡山市奨学金事業費の増	5,161万円	(825.6%)
児童扶養手当費の減	△ 8億3,096万円	(△ 23.1%)
保育園運営費の減	△ 4億6,382万円	(△ 9.8%)
認定こども園整備費の減	△ 4億5,173万円	(△ 22.2%)
子ども医療費の減	△ 3億5,556万円	(△ 16.1%)
児童手当費の減	△ 1億8,184万円	(△ 1.6%)
児童遊園地維持管理費の減	△ 5,838万円	(△ 85.5%)
保育園整備費の減	△ 5,009万円	(△ 75.9%)

(生活保護費)

生活保護費の減	△ 4億3,337万円	(△ 2.0%)
---------	-------------	----------

◎主な翌年度繰越額の状況 [繰越明許費]**(社会福祉費)**

心身障害者福祉施設整備助成事業	2億2,074万円
-----------------	-----------

(老人福祉費)

老人福祉施設整備助成事業	4億 575万円
地域医療介護総合確保基金事業	7,475万円
地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	2,141万円

(児童福祉費)

放課後児童健全育成事業	2億3,604万円
幼保一体化整備事業	2億1,265万円
私立保育所等感染症対策事業	1億6,820万円
地域子育て支援拠点事業	2,840万円
児童養護施設等感染症対策事業	2,600万円
認定こども園運営事業	2,595万円
保育園運営事業	1,355万円

◎主な不用額の状況**(社会福祉費)**

介護保険費特別会計繰出金	2億5,612万円
障害者福祉費・地域生活支援事業費の負担金補助及び交付金	1億 380万円
生活困窮者等支援事務費の扶助費	9,835万円
障害者福祉費・介護給付費の扶助費	8,768万円
自立支援医療費等給付費の扶助費	6,968万円
国民健康保険費特別会計繰出金	6,862万円

心身障害者医療費の扶助費	4,073万円
障害者福祉費・訓練等給付費の扶助費	3,713万円
保健福祉企画総務課事務費の負担金補助及び交付金	3,571万円
障害者福祉費・補装具費支給事業費の扶助費	3,286万円
ふれあいセンター運営費の需用費	3,228万円

(老人福祉費)

地域医療介護総合確保基金事業費の負担金補助及び交付金	5,752万円
老人ホーム入所委託措置費の扶助費	3,250万円

(児童福祉費)

子どものための教育・保育給付費の委託料	3億5,327万円
子ども医療費の扶助費	2億4,547万円
子どものための教育・保育給付費の扶助費	2億919万円
私立教育・保育施設等助成費の負担金補助及び交付金	1億5,136万円
放課後児童健全育成事業費の委託料	1億2,625万円
児童福祉行政事務費の負担金補助及び交付金	1億2,535万円
障害児等保護費の扶助費	9,179万円
放課後児童健全育成事業費の負担金補助及び交付金	8,496万円
児童扶養手当費の扶助費	6,273万円
認定こども園整備費の工事請負費	5,491万円
児童養護施設等措置費の扶助費	5,300万円
児童手当費の扶助費	4,335万円
ひとり親世帯臨時特別給付金の負担金補助及び交付金	4,039万円
私立幼稚園助成費の扶助費	3,587万円
保育園運営費の需用費	3,552万円
地域子ども・子育て支援事業費の負担金補助及び交付金	3,284万円
私立教育・保育施設等助成費の委託料	3,247万円

(生活保護費)

生活保護費の扶助費	8億4,244万円
-----------	-----------

第4款 衛生費

支出済額は284億2,702万円で、前年度に比べ36億2,017万円（14.6%）の増加となっている。

予算現額366億331万円に対する執行率は77.7%であり、翌年度繰越額64億7,083万円を除くと94.3%となる。

項 別 状 況

項	2 年 度						元年度 支出済額 B	増、減(△) A-B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	翌年度繰越額	不用額		
	円	円	%	%	円	円	円	円
保健衛生費	20,534,334,857	13,130,568,406	63.9	122.7	6,344,356,148	1,059,410,303	10,703,532,133	2,427,036,273
清掃費	14,185,380,500	13,451,723,938	94.8	108.6	98,379,116	635,277,446	12,384,711,206	1,067,012,732
病院費	1,310,556,000	1,300,226,913	99.2	80.0	0	10,329,087	1,625,082,195	△324,855,282
上水道整備費	573,041,000	544,501,003	95.0	582.2	28,100,000	439,997	93,517,297	450,983,706
計	36,603,312,357	28,427,020,260	77.7	114.6	6,470,835,264	1,705,456,833	24,806,842,831	3,620,177,429

本年度の主な事業は、新型コロナウイルス感染症対策事業、妊婦・乳幼児・成人などの健康の保持増進を図るための各種健康診査事業、四種混合ワクチン接種などの予防接種事業、東山斎場再整備事業、岡山北斎場整備事業、スマートエネルギー導入促進補助事業、一宮浄化センター施設整備事業、ごみの減量化・資源化対策事業、ごみの収集、焼却及びリサイクル事業、合併処理浄化槽設置補助金事業、焼却残渣セメント原料化事業などである。

また、地方独立行政法人岡山総合医療センター負担金や水道事業会計負担金等の支出を行っている。

◎主な対前年度増減の状況

(保健衛生費)

斎場施設関連整備事業費の増	18億7,601万円	(433.7%)
感染症予防費の増	4億5,267万円	(628.8%)
予防接種等対策費の増	4億3,744万円	(21.2%)
(旧市民病院)跡地活用推進事業費の減	△ 3億8,109万円	(△ 49.8%)
健康診査事業費の減	△ 8,831万円	(△ 8.4%)

(清掃費)

一宮浄化センター施設改修事業費の増	9億9,276万円	(474.6%)
旧瀬戸町焼却施設解体撤去事業費の増	2億8,351万円	(5,925.1%)
東部リサイクルプラザ運営費の増	1億4,498万円	(34.2%)
余熱利用健康増進施設運営事業費の増	7,255万円	(33.3%)
工事請負費の減による環境事業課事務費の減	△ 2億3,294万円	(△ 9.5%)
災害廃棄物処理委託料の減による環境施設課事務費の減	△ 9,505万円	(△ 8.8%)
一般廃棄物処理施設整備基金事業費の減	△ 5,771万円	(△ 9.9%)

(病院費)

地方独立行政法人岡山総合医療センター負担金の減	△ 3億3,876万円	(△ 23.8%)
病院事業会計補助金の増	2,000万円	(皆 増)

(上水道整備費)

水道事業会計負担金の増	3億5,087万円	(1,218.8%)
岡山県広域水道企業団関係費の増	1億1,713万円	(299.6%)

◎主な翌年度繰越額の状況

[繰越明許費]

(保健衛生費)

予防接種等対策事業	45億7,701万円
斎場施設関連整備事業	8億5,902万円
感染症予防事業	5億4,500万円
母子保健対策等推進事業	3億5,440万円

(清掃費)

一宮浄化センター施設改修事業	4,872万円
東部リサイクルプラザ運営事業	2,145万円

(上水道整備費)

上水道整備事業	2,810万円
---------	---------

[事故繰越し]

(清掃費)

家庭系ごみ有料化事業	2,820万円
------------	---------

◎主な不用額の状況

(保健衛生費)

予防接種等対策費の役務費	1億1,365万円
感染症予防費の役務費	1億168万円
母子健康診査等事業費の役務費	8,657万円
感染症予防費の負担金補助及び交付金	8,224万円
健康診査事業費の役務費	8,003万円
母子保健対策等推進費の扶助費	5,904万円
感染症予防費の委託料	5,489万円
難病対策推進費の扶助費	3,524万円

(清掃費)

一宮浄化センター運営費の需用費	4,603万円
合併処理浄化槽設置促進費の負担金補助及び交付金	4,590万円
東部クリーンセンター運営費の委託料	4,072万円

第5款 労働費

支出済額は2億6,852万円で、前年度に比べ195万円(0.7%)の増加となっている。

予算現額3億10万円に対する執行率は89.5%である。

項別状況

項	2年度						元年度 支出済額 B	増、減(△) A-B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	翌年度繰越額	不用額		
労働諸費	円 300,107,000	円 268,529,798	% 89.5	% 100.7	円 0	円 31,577,202	円 266,575,129	円 1,954,669

本年度の主な事業は、勤労者福祉センター及び勤労青少年ホームの管理運営、勤労者融資資金の貸付け、一般財団法人岡山市勤労者サポートプラザへの助成などである。

第6款 農林水産業費

支出済額は61億6,588万円で、前年度に比べ11億277万円(15.2%)の減少となっている。

予算現額69億2,773万円に対する執行率は89.0%であり、翌年度繰越額4億3,299万円を除くと94.9%となる。

項 別 状 況

項	2 年 度						元年度 支出済額 B	増, 減 (△) A - B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	翌年度繰越額	不用額		
	円	円	%	%	円	円	円	円
農 業 費	6,559,081,056	5,952,976,570	90.8	85.0	299,895,510	306,208,976	7,002,149,485	△1,049,172,915
林 業 費	175,140,477	125,015,946	71.4	63.8	41,103,500	9,021,031	196,081,726	△71,065,780
水 産 業 費	193,514,000	87,897,321	45.4	124.8	92,000,000	13,616,679	70,435,545	17,461,776
計	6,927,735,533	6,165,889,837	89.0	84.8	432,999,010	328,846,686	7,268,666,756	△1,102,776,919

本年度の主な事業は、優良農地の確保や農業経営安定化のための土地改良事業、農道・用排水路等の農業用施設の維持管理及び改良事業、活力ある農業の振興、農作物被害対策事業などである。

◎主な対前年度増減の状況

(農業費)

畜産振興指導費の減	△ 7億8,193万円	(△ 99.1%)
担い手育成対策事業費の減	△ 1億6,772万円	(△ 80.6%)
土地改良事業交付金の減	△ 8,235万円	(△ 6.2%)
団体営土地改良事業費の減	△ 6,898万円	(△ 20.8%)
用排水施設改良事業費の増	8,419万円	(10.1%)
自然災害防止事業費の増	7,624万円	(364.7%)
農道整備事業費の増	5,798万円	(84.4%)

◎主な翌年度繰越額の状況 [繰越明許費]

(農業費)

用排水施設改良事業	2億 258万円
非補助土地改良事業	5,318万円
団体営土地改良事業	2,277万円
農道維持事業	1,630万円

(林業費)

森林経営管理事業	3,100万円
----------	---------

(水産業費)

漁港維持管理事業	9,200万円
----------	---------

◎主な不用額の状況

(農業費)

園芸作物生産流通対策事業費の負担金補助及び交付金	3,296万円
用排水障害対策事業費の委託料	3,167万円

第7款 商 工 費

支出済額は84億3,432万円で、前年度に比べ59億4,432万円(238.7%)の増加となっている。

予算現額89億4,572万円に対する執行率は94.3%であり、翌年度繰越額95万円を除いても同率である。

項 別 状 況

項	2 年 度						元年度 支出済額 B	増, 減 (△) A - B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	翌年度繰越額	不用額		
	円	円	%	%	円	円	円	円
商 工 費	8,945,728,600	8,434,326,978	94.3	338.7	957,000	510,444,622	2,490,004,809	5,944,322,169

本年度の主な事業は、新型コロナウイルス感染症に関する中小・小規模事業者支援事業、観光施設整備事業、おかやま観光情報発信事業、企業立地推進事業、市場事業会計への補助金、コンベンション誘致対策事業の支出などである。

◎主な対前年度増減の状況

(商工費)

商工業近代化指導事業費の増	63億2,264万円	(9,293.2%)
観光施設整備事業費の増	1億1,365万円	(45.2%)
おかやま観光情報発信事業費の増	1億 759万円	(64.4%)
商業振興事業費の減	△ 5億5,109万円	(△ 89.2%)
岡山まつり開催事業費の減	△ 5,849万円	(△ 38.7%)

◎主な不用額の状況

(商工費)

商工業近代化指導事業費の負担金補助及び交付金	2億 341万円
商業振興事業費の負担金補助及び交付金	9,644万円
コンベンション誘致対策事業費の負担金補助及び交付金	4,508万円

第8款 土 木 費

支出済額は395億2,574万円で、前年度に比べ8億426万円(2.1%)の増加となっている。

予算現額501億7,805万円に対する執行率は78.8%であり、翌年度繰越額93億5,961万円を除くと96.8%となる。

項 別 状 況

項	2 年 度						元年度 支出済額 B	増, 減 (△) A - B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	翌年度繰越額	不用額		
	円	円	%	%	円	円	円	円
土 木 管 理 費	3,101,593,000	3,069,221,239	99.0	115.8	0	32,371,761	2,651,087,500	418,133,739
道 路 橋 り よ う 費	21,153,604,548	15,706,410,075	74.2	103.5	5,313,105,592	134,088,881	15,169,440,673	536,969,402
河 川 費	1,030,044,940	726,429,133	70.5	116.9	258,264,859	45,350,948	621,644,140	104,784,993
港 湾 費	12,355,000	9,076,022	73.5	96.3	0	3,278,978	9,425,909	△349,887
都 市 計 画 費	22,661,242,857	17,818,436,323	78.6	104.2	3,788,247,778	1,054,558,756	17,104,185,581	714,250,742
住 宅 費	2,219,210,000	2,196,168,121	99.0	69.4	0	23,041,879	3,165,696,164	△969,528,043
計	50,178,050,345	39,525,740,913	78.8	102.1	9,359,618,229	1,292,691,203	38,721,479,967	804,260,946

本年度の主な事業は、藤田浦安南町線等の幹線及び生活道路の道路新設改良事業、県庁通り歩いて楽しい道路空間創出事業、コミュニティサイクルの運用、路面電車の乗り入れを含めた岡山駅前広場整備事業、岡山西部総合公園（仮称）の整備等の公園緑地整備事業、市街地再開発組合等の行う事業に係る補助金の交付、北長瀬みずほ住座再生事業、市営住宅維持管理事業、一級河川倉安川流域治水対策等の河川改修事業、新型コロナウイルス感染症対策に関する地域公共交通応援事業などである。

また、国直轄事業、県施行土木事業への負担金の支出、下水道事業会計への負担金・補助金・出資金の支出なども行っている。

◎主な対前年度増減の状況

（土木管理費）

国直轄事業負担金の増	3億6,113万円	（ 22.3%）
県施行土木事業負担金の増	8,155万円	（ 61.3%）

（道路橋りょう費）

国補道路新設改良事業費の増	6億2,902万円	（ 19.1%）
単独道路改修事業費の増	3億 846万円	（ 20.0%）
交付金道路新設改良事業費の減	△ 2億5,807万円	（△ 10.4%）
単独道路新設改良事業費の減	△ 6,108万円	（△ 2.0%）

（河川費）

単独河川改修事業費の増	1億7,318万円	（ 63.0%）
交付金河川改修事業費の減	△ 5,435万円	（△ 87.2%）

（都市計画費）

都市交通戦略推進事業費の増	9億2,338万円	（ 219.1%）
単独公園緑地整備事業費の増	3億 3万円	（ 皆 増）
国補公園緑地整備事業費の増	2億8,265万円	（ 15.5%）
公共街路事業費の減	△ 5億4,954万円	（△ 45.2%）
シンフォニービル管理費負担金の減	△ 1億9,161万円	（ 皆 減）
市街地再開発事業費の減	△ 9,214万円	（△ 11.1%）
市営駐車場管理費の減	△ 7,513万円	（△ 41.9%）

（住宅費）

公営住宅建設事業費の減	△ 9億5,720万円	（△ 45.0%）
-------------	-------------	-----------

◎主な翌年度繰越額の状況〔繰越明許費〕

（道路橋りょう費）

国補道路新設改良事業	22億5,837万円
単独道路新設改良事業	16億2,781万円
交付金道路新設改良事業	10億1,776万円
単独道路改修事業	2億8,086万円
道路維持修繕事業	7,324万円
単独橋りょう改修事業	3,020万円
橋りょう維持修繕事業	1,500万円

（河川費）

単独河川改修事業	1億9,904万円
河川維持修繕事業	3,851万円
交付金河川改修事業	1,300万円

（都市計画費）

国補公園緑地整備事業	12億7,452万円
------------	------------

都市交通戦略推進事業	11億1,926万円
公共街路事業	7億8,566万円
市街地再開発事業	4億6,153万円
公園緑地管理事業	1億1,350万円
市営駐車場管理事業	3,075万円

◎主な不用額の状況

(都市計画費)

下水道事業会計負担金の負担金補助及び交付金	3億4,892万円
国補公園緑地整備事業費の工事請負費	3億3,000万円
下水道事業会計負担金の投資及び出資金	1億3,216万円
公園緑地管理費の負担金補助及び交付金	3,963万円
都市交通戦略推進事業費の負担金補助及び交付金	3,717万円

第9款 消 防 費

支出済額は82億594万円で、前年度に比べ4,869万円(0.6%)の減少となっている。予算現額88億5,359万円に対する執行率は92.7%であり、翌年度繰越額4億5,832万円を除くと97.7%となる。

項 別 状 況

項	2 年 度						元年度 支出済額 B	増、減(△) A-B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	翌年度繰越額	不用額		
	円	円	%	%	円	円	円	
消 防 費	8,853,594,000	8,205,943,496	92.7	99.4	458,329,000	189,321,504	8,254,640,890	△48,697,394

本年度の主な事業は、南消防署新築工事、中消防署倉田出張所新築工事、消防車両整備事業(高規格救急自動車、消防ポンプ自動車等)などである。

◎主な対前年度増減の状況

(消防費)

非常備消防運営費の減 △ 5,125万円 (△ 13.4%)

◎翌年度繰越額の状況 [繰越明許費]

(消防費)

消防施設整備事業 4億5,832万円

第10款 教 育 費

支出済額は517億2,991万円で、前年度に比べ16億3,597万円(3.3%)の増加となっている。予算現額564億4,194万円に対する執行率は91.7%であり、翌年度繰越額23億1,380万円を除くと95.6%となる。

項 別 状 況

項	2 年 度						元年度 支出済額 B	増、減(△) A - B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	翌年度繰越額	不用額		
	円	円	%	%	円	円	円	円
教育総務費	7,815,297,000	7,381,384,541	94.4	252.7	90,500,000	343,412,459	2,921,077,828	4,460,306,713
小学校費	26,335,578,000	23,518,476,437	89.3	92.1	1,655,483,000	1,161,618,563	25,522,367,671	△2,003,891,234
中学校費	13,027,938,000	12,140,102,362	93.2	89.9	474,500,000	413,335,638	13,510,708,938	△1,370,606,576
中高一貫校費	548,602,000	513,790,543	93.7	98.2	14,200,000	20,611,457	523,055,019	△9,264,476
幼稚園費	2,009,331,000	1,788,469,826	89.0	92.8	21,200,000	199,661,174	1,926,540,371	△138,070,545
社会教育費	3,812,708,912	3,574,502,292	93.8	118.1	57,922,600	180,284,020	3,027,788,687	546,713,605
保健体育費	2,892,494,800	2,813,186,761	97.3	105.7	0	79,308,039	2,662,400,705	150,786,056
計	56,441,949,712	51,729,912,762	91.7	103.3	2,313,805.60	2,398,231.35	50,093,939,219	1,635,973,543

本年度の主な事業は、教育情報化推進事業、準要保護等児童生徒対策事業、山南義務教育学校（仮称）整備事業、公民館整備・耐震化事業、特別支援教育支援員配置事業、学校施設長寿命化改修事業などである。

◎主な対前年度増減の状況

（教育総務費）

教育情報化推進費の増	43億6,929万円	(1,993.1%)
教育支援充実費の減	△7,433万円	(△68.7%)

（小学校費）

学校施設管理費の減	△30億6,529万円	(△62.8%)
校舎等建設費（複数年度）の増	7億6,042万円	(ほぼ皆増)
義務教育活動費の増	2億2,448万円	(146.9%)
準要保護等児童対策費の増	1億7,205万円	(62.3%)
学校施設長寿命化改修事業費の増	1億1,374万円	(皆増)
教育用コンピュータ整備費の増	8,232万円	(229.8%)
学校運営経費（配当分）の増	8,030万円	(32.0%)

（中学校費）

学校施設管理費の減	△12億6,433万円	(△72.9%)
準要保護等生徒対策費の増	7,169万円	(29.0%)
学校施設長寿命化改修事業費の増	3,124万円	(皆増)

（社会教育費）

公民館建設事業費の増	2億6,762万円	(4,335.5%)
美術館運営費の増	1億4,868万円	(116.2%)
西川アイプラザ管理運営費の増	8,123万円	(114.6%)
図書館運営費の増	7,557万円	(10.4%)

（保健体育費）

学校給食事業費の増	1億3,773万円	(18.8%)
-----------	-----------	---------

◎主な翌年度繰越額の状況

〔繰越明許費〕

（教育総務費）

南部適応指導教室整備事業	9,050万円
(小学校費)	
学校施設長寿命化改修事業	13億3,000万円
山南義務教育学校（仮称）整備事業	1億9,385万円
学校教育活動継続支援事業	1億 480万円
学校施設改修事業	2,683万円
(中学校費)	
学校施設長寿命化改修事業	3億7,100万円
学校施設改修事業	5,750万円
学校教育活動継続支援事業	4,600万円
(中高一貫校費)	
教材教具整備事業	1,140万円
(幼稚園費)	
幼稚園運営事業	2,120万円
(社会教育費)	
図書館運営費	3,604万円
公民館改修事業	2,188万円

◎主な不用額の状況

(教育総務費)

教育情報化推進費の備品購入費	1億8,229万円
教育情報化推進費の委託料	3,249万円

(小学校費)

学校施設管理費の工事請負費	1億7,335万円
学校運営経費の需用費	1億 519万円

(中学校費)

学校施設管理費の工事請負費	3,802万円
学校運営経費の需用費	3,714万円

第11款 災害復旧費

支出済額は8億6,632万円で、前年度に比べ6億31万円（40.9%）の減少となっている。

予算現額11億7,456万円に対する執行率は73.8%であり、翌年度繰越額2億7,411万円を除くと96.2%となる。

項 別 状 況

項	2 年 度						元年度 支出済額 B	増, 減 (△) A-B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	翌年度繰越額	不用額		
	円	円	%	%	円	円	円	円
総務施設災害復旧費	212,202,319	212,200,758	100.0	360.4	0	1,561	58,884,400	153,316,358
衛生施設災害復旧費	0	0	—	皆減	0	0	13,985,400	△13,985,400
農林水産業施設災害復旧費	510,699,720	224,060,100	43.9	32.3	274,114,620	12,525,000	693,768,551	△469,708,451
土木施設災害復旧費	451,665,711	430,067,021	95.2	65.9	0	21,598,690	652,254,633	△222,187,612
教育施設災害復旧費	0	0	—	皆減	0	0	47,745,200	△47,745,200
計	1,174,567,750	866,327,879	73.8	59.1	274,114,620	34,125,251	1,466,638,184	△600,310,305

本年度の主な事業は、平成30年7月豪雨により被災した公共施設、農地、道路等の災害復旧事業が、その大部分を占めており、ほかに、令和2年度に発生した災害により被災した農地、農業用施設の災害復旧事業を行っている。

総務施設災害復旧費では、建部町総合スポーツセンターの災害復旧事業、農林水産業施設災害復旧費では、中井手井堰などの災害復旧工事、土木施設災害復旧費では、県道落合建部線道路などの災害復旧工事を行っている。

◎主な対前年度増減の状況

(総務施設災害復旧費)

総務管理施設単独災害復旧事業費の増 1億5,817万円 (皆増)

(農林水産業施設災害復旧費)

農業施設補助災害復旧事業費の減 △3億9,019万円 (△64.4%)

農業施設単独災害復旧事業費の減 △6,127万円 (△88.2%)

(土木施設災害復旧費)

道路橋りょう施設補助災害復旧事業費の減 △1億4,647万円 (△28.2%)

道路橋りょう施設単独災害復旧事業費の減 △5,682万円 (△50.2%)

◎主な翌年度繰越額の状況 [繰越明許費]

(農林水産業施設災害復旧費)

農業施設補助災害復旧事業 2億6,595万円

第12款 公債費

支出済額は328億5,152万円で、前年度に比べ24億231万円(6.8%)の減少となっている。
 予算現額328億7,629万円に対する執行率は99.9%である。

項 別 状 況

項	2 年 度						元 年 度 支 出 済 額 B	増, 減 (△) A - B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度	翌年度繰越額	不用額		
	円	円	%	%	円	円	円	円
公 債 費	32,876,299,000	32,851,524,651	99.9	93.2	0	24,774,349	35,253,841,841	△2,402,317,190
元 金	26,114,035,000	26,109,034,597	100.0	92.2	0	5,000,403	28,323,688,216	△2,214,653,619
利 子	2,068,174,000	2,059,767,400	99.6	88.4	0	8,406,600	2,329,159,550	△269,392,150
公債諸費	97,756,000	86,389,320	88.4	154.4	0	11,366,680	55,944,075	30,445,245
財政調整基金	4,596,334,000	4,596,333,334	100.0	101.1	0	666	4,545,050,000	51,283,334

◎主な対前年度増減の状況

(公債費)

元金（公債費特別会計繰出金）の減

△ 22億1,465万円 （△ 7.8%）

利子（公債費特別会計繰出金）の減

△ 2億6,939万円 （△ 11.6%）

第14款 予 備 費

当初予算2億円は充当がなく、全額不用となっている。

3 特別会計

全特別会計の決算収支状況は、資料第2のとおりである。
 なお、各会計別の状況は、次のとおりである。

(1) 国民健康保険費

歳入決算額は676億2,919万円、歳出決算額は667億6,448万円で、差引8億6,470万円の剰余金を生じ、これを翌年度へ繰り越している。

なお、国民健康保険税は旧御津町、旧灘崎町、旧建部町及び旧瀬戸町分である。(資料第6-2参照)

ア 歳入

歳入の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2年度				元年度				増、減(△) A-B
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	
国民健康 保 険 料	円 12,110,458,000	円 12,735,831,953	% 105.2	% 98.3	円 13,303,102,000	円 12,955,042,333	% 97.4	% 98.6	円 △219,210,380
国民健康 保 険 税	57,000	207,900	364.7	ほぼ 皆増	404,000	200	0.0	0.3	207,700
一部負担金	1,500,000	0	0	—	2,000,000	0	0	—	0
国庫支出金	232,207,000	220,987,905	95.2	672.3	34,860,000	32,871,285	94.3	113.4	188,116,620
県支出金	50,030,103,000	48,098,609,170	96.1	96.6	50,672,245,000	49,812,580,698	98.3	99.7	△1,713,971,528
財産収入	4,323,000	4,323,779	100.0	81.9	5,283,000	5,282,049	100.0	92.9	△958,270
繰入金	6,040,333,000	5,971,704,919	98.9	78.3	7,440,293,000	7,624,278,548	102.5	113.1	△1,652,573,629
繰越金	272,879,000	272,878,045	100.0	45.0	606,262,000	606,262,658	100.0	61.0	△333,384,613
諸収入	348,990,000	324,648,503	93.0	120.2	331,990,000	270,046,194	81.3	68.9	54,602,309
計	69,040,850,000	67,629,192,174	98.0	94.8	72,396,439,000	71,306,363,965	98.5	100.0	△3,677,171,791

収入済額は676億2,919万円で、この主なものは、県支出金及び国民健康保険料であり、前年度収入済額713億636万円に比べ36億7,717万円(5.2%)の減少となっている。これは主に、国庫支出金は増加したが、県支出金、繰入金、繰越金及び国民健康保険料が減少したためである。

予算現額690億4,085万円に対する執行率は98.0%である。

国民健康保険料の収入状況

区分	調定額 A	収入済額		収納率 B/A	不納欠損額	収入未済額	
		B	うち還付未済額				
2 年 度	千円	千円	千円		千円	千円	
	一般被保険者現年賦課分	12,818,936	11,943,176	25,466	93.2%	2,560	898,667
	” 滞納繰越分	2,452,109	788,327	1,817	32.1%	453,362	1,212,238
	退職被保険者現年賦課分	0	0	0	—	0	0
	” 滞納繰越分	13,321	4,329	0	32.5%	2,139	6,854
計	15,284,366	12,735,832	27,284	83.3%	458,060	2,117,758	
元 年 度	一般被保険者現年賦課分	13,186,013	12,122,001	19,759	91.9%	2,732	1,081,038
	” 滞納繰越分	2,662,649	812,241	4,410	30.5%	405,105	1,449,713
	退職被保険者現年賦課分	9,853	9,623	0	97.7%	0	230
	” 滞納繰越分	26,624	11,177	11	42.0%	2,375	13,081
	計	15,885,139	12,955,042	24,179	81.6%	410,212	2,544,063
増 ・ 減	一般被保険者現年賦課分	△367,077	△178,825	5,708	1.3ポイント	△172	△182,372
	” 滞納繰越分	△210,540	△23,913	△2,593	1.6ポイント	48,256	△237,476
	退職被保険者現年賦課分	△9,853	△9,623	0	—	0	△230
	” 滞納繰越分	△13,302	△6,848	△11	△9.5ポイント	△237	△6,228
	計	△600,772	△219,210	△3,104	1.7ポイント	47,848	△426,306

国民健康保険料収納率の推移

(単位：%)

区分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
現年賦課分	87.6	88.2	88.9	89.2	89.5	89.9	90.7	91.7	91.9	93.2
滞納繰越分	22.3	20.9	21.5	22.1	24.2	25.1	27.1	30.5	30.6	32.2
計	73.1	73.8	74.8	75.7	76.6	77.5	78.4	80.4	81.6	83.3

国民健康保険税の収入状況

区分	調定額 A	収入済額		収納率 B/A	不納欠損額	収入未済額	
		B	うち還付未済額				
2 年 度	千円	千円	千円	%	千円	千円	
	一般被保険者滞納繰越分	4,519	190	0	4.2	1,290	3,039
	退職被保険者滞納繰越分	371	18	0	4.8	120	233
計	4,890	208	0	4.3	1,410	3,272	

国民健康保険料等の不納欠損状況

区 分	2 年度		元年度		増、減 (△)	
国民健康保険料	8,682	人	6,985	人	1,697	人
	35,252	件	31,807	件	3,445	件
	458,060	千円	410,212	千円	47,848	千円
国民健康保険税	2	人	6	人	△4	人
	30	件	8	件	22	件
	1,410	千円	128	千円	1,282	千円
計	8,684	人	6,991	人	1,693	人
	35,282	件	31,815	件	3,467	件
	459,470	千円	410,341	千円	49,129	千円

国民健康保険料の収納率についてみると、一般被保険者国民健康保険料現年賦課分は93.2%で、前年度に比べ1.3ポイント上昇し、同滞納繰越分は32.1%で、前年度に比べ1.6ポイント上昇している。退職被保険者等国民健康保険料現年賦課分は皆減し、同滞納繰越分は32.5%で、前年度に比べ9.5ポイント低下している。国民健康保険料の合計では、前年度に比べ1.7ポイント上昇している。

国民健康保険料の収入未済額は21億1,775万円で、前年度に比べ4億2,630万円(16.8%)の減少となっている。不納欠損額は4億5,806万円で、前年度に比べ4,784万円(11.7%)の増加となっている。(資料第9参照)

国民健康保険税の収入未済額は327万円で、前年度に比べ161万円(33.1%)の減少となっている。不納欠損額は141万円で、前年度に比べ128万円(998.0%)の増加となっている。

国民健康保険料の収納率は83.3%であり、平成22年度から連続して上昇している。収納率の向上は財政の健全化に極めて重要であるので、今後も積極的に取り組むよう要望する。

収入未済額の解消に向けて格段の努力をされるよう要望する。また、不納欠損処分については、市民の納付意欲を阻害することのないよう、適切な債権管理に努められたい。

イ 歳 出

歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度					元年度 支出済額 B	増、減(△) A - B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	不用額		
	円	円	%	%	円	円	円
総 務 費	833,900,000	796,160,832	95.5	94.2	37,739,168	845,578,149	△49,417,317
保 険 給 付 費	49,361,010,000	47,377,900,794	96.0	96.6	1,983,109,206	49,057,026,346	△1,679,125,552
国民健康保険事業費納付金	17,753,824,000	17,753,822,041	100.0	87.1	1,959	20,380,733,993	△2,626,911,952
共同事業拠出金	50,000	8,250	16.5	90.0	41,750	9,170	△920
保 健 事 業 費	384,210,000	313,073,138	81.5	85.2	71,136,862	367,347,404	△54,274,266
基金積立金	238,983,000	238,982,824	100.0	4,524.4	176	5,282,049	233,700,775
諸 支 出 金	467,873,000	284,542,049	60.8	75.4	183,330,951	377,508,809	△92,966,760
予 備 費	1,000,000	0	0	-	1,000,000	0	0
計	69,040,850,000	66,764,489,928	96.7	94.0	2,276,360,072	71,033,485,920	△4,268,995,992

支出済額は667億6,448万円で、この主なものは保険給付費の療養諸費である。前年度支出済額710億3,348万円に比べ42億6,899万円(6.0%)の減少となっている。これは主に、基金積立金は増加したが、国民健康保険事業費納付金及び保険給付費が減少したためである。

予算現額690億4,085万円に対する執行率は96.7%である。不用額の主なものは保険給付費の療養諸費である。

療養諸費の状況は次表のとおりで、前年度に比べ3.9%の減少となっている。

療 養 諸 費 の 状 況

年度	療養諸費額 (市費負担額) A	前年度比	年間平均 被保険者数 B	療養諸費件数 C	1人当たりの 療 養 諸 費 A/B	年間受診率 C/B
	円	%	人	件	円	%
28	44,543,857,761	96.9	154,407	2,577,543	288,483	1,669.3
29	43,532,040,116	97.7	147,755	2,479,223	294,623	1,677.9
30	42,490,054,537	97.6	142,091	2,402,400	299,034	1,690.7
元	42,266,077,261	99.5	136,903	2,339,628	308,730	1,709.0
2	40,611,817,272	96.1	133,428	2,139,691	304,373	1,603.6

(注) 療養諸費額は療養給付費、療養費及び移送費で、第三者納付金、返納金を控除した額である。

(2) 用品調達費

歳入決算額は3,815万円、歳出決算額は3,626万円で、差引188万円の剰余金を生じ、これを翌年度へ繰り越している。(資料第6-3参照)

また、本年度末における棚卸高は182万円となっている。

ア 歳 入

歳入の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度				元 年 度				増, 減 (△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A - B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
用品収入	38,614,000	35,999,317	93.2	97.1	38,155,000	37,058,783	97.1	103.2	△ 1,059,466
繰越金	0	2,001,254	-	120.9	0	1,654,709	-	83.3	346,545
諸収入	150,000	150,000	100	100	225,000	150,000	66.7	100	0
計	38,764,000	38,150,571	98.4	98.2	38,380,000	38,863,492	101.3	102.2	△ 712,921

収入済額は3,815万円で、前年度収入済額3,886万円に比べ71万円(1.8%)の減少となっている。これは、繰越金は34万円増加したが、用品売払収入が105万円減少したためである。

予算現額3,876万円に対する執行率は98.4%である。

イ 歳 出

歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度					元年度 支出済額	増, 減 (△)
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	不用額		
						B	A - B
	円	円	%	%	円	円	円
用品調達費	38,764,000	36,266,421	93.6	98.4	2,497,579	36,862,238	△ 595,817

支出済額は3,626万円で、用品の一括購入事業を行っている。前年度支出済額3,686万円に比べ59万円(1.6%)の減少となっている。

予算現額3,876万円に対する執行率は93.6%である。

なお、歳入、歳出決算額差引による剰余金188万円は、前年度200万円に比べ11万円(5.9%)減少している。

(3) 災害遺児教育年金事業費

歳入決算額は1,153万円、歳出決算額は1,119万円で、差引33万円の剰余金を生じ、これを翌年度へ繰り越している。(資料第6-4参照)

ア 歳 入

歳入の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度				元 年 度				増、減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A - B
分担金及び負担金	円 8,000,000	円 7,998,800	% 100.0	% 101.6	円 8,080,000	円 7,874,800	% 97.5	% 100.4	円 124,000
財産収入	426,000	5,141	1.2	5.5	407,000	92,984	22.8	67.1	△87,843
繰入金	4,524,000	3,219,896	71.2	90.6	4,680,000	3,555,525	76.0	130.4	△335,629
繰越金	0	306,784	—	皆増	0	0	—	皆減	306,784
計	12,950,000	11,530,621	89.0	100.1	13,167,000	11,523,309	87.5	105.5	7,312

収入済額は1,153万円で、前年度の1,152万円に比べ7千円(0.1%)の増加となっている。これは主に、繰越金が皆増したためである。

予算現額1,295万円に対する執行率は89.0%である。

イ 歳 出

歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度					元年度 支出済額 B	増、減(△) A - B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	不用額		
						円	円
災害遺児教育年金事業費	12,950,000	11,191,896	86.4	99.8	1,758,104	11,216,525	△24,629

支出済額は1,119万円で、前年度の1,121万円に比べ2万円(0.2%)の減少となっている。これは主に、需用費が減少したためである。

予算現額1,295万円に対する執行率は86.4%である。

なお、災害遺児教育年金の加入及び支給状況は、次表のとおりである。

区 分		28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
加入状況	加入対象者数(人)	58,750	58,199	57,736	57,456	56,975
	加入者数(人)	39,062	39,563	39,202	39,374	39,994
	加入率(%)	66.5	68.0	67.9	68.5	70.2
支給状況	受給者数(人)	23	20	23	19	19
	支給金額(円)	4,216,000	3,624,000	5,278,000	3,326,000	3,386,000

(4) 公共用地取得事業費

歳入決算額は1億4,059万円、歳出決算額は3,760万円で、差引1億298万円の剰余金を生じ、これを翌年度へ繰り越している。(資料第6-5参照)

ア 歳 入

歳入の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度				元 年 度				増, 減 (△) A - B
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
財産収入	37,657,000	37,656,031	100.0	18.3	205,374,000	205,372,417	100.0	83.5	△167,716,386
繰越金	100,100,000	102,939,127	102.8	100	100,100,000	102,939,127	102.8	100	0
計	137,757,000	140,595,158	102.1	45.6	305,474,000	308,311,544	100.9	88.3	△167,716,386

収入済額は1億4,059万円で、前年度の3億831万円に比べ1億6,771万円(54.4%)の減少となっている。これは、財産収入における土地売払収入が減少したためである。

予算現額1億3,775万円に対する執行率は102.1%である。

イ 歳 出

歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度					元年度 支出済額 B	増, 減 (△) A - B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	不用額		
						円	円
公共用地取得費	137,757,000	37,606,031	27.3	18.3	100,150,969	205,372,417	△167,766,386

支出済額は3,760万円で、前年度の2億537万円に比べ1億6,776万円(81.7%)の減少となっている。これは主に、土地開発基金への繰出金が減少したためである。

予算現額1億3,775万円に対する執行率は27.3%であり、不用額の主なものは、土地開発基金関係用地取得費における公有財産購入費である。

(5) 財産区費

畑組財産区費など、令和2年度末に預金等基金残高を有する45財産区費の歳入決算額は3,178万円、歳出決算額は3,166万円で、差引12万円の剰余金を生じ、これを翌年度へ繰り越している。
(資料第6-6参照)

ア 歳入

歳入の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2年度				元年度				増、減(△) A-B
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
財産収入	3,765,000	3,381,322	89.8	130.9	2,936,000	2,583,823	88.0	78.5	797,499
繰入金	28,177,000	27,994,344	99.4	137.8	20,321,000	20,318,965	100.0	264.9	7,675,379
繰越金	122,000	187,000	153.3	147.8	125,000	126,511	101.2	82.2	60,489
諸収入	2,075,000	225,100	10.8	211.6	2,067,000	106,400	5.1	66.9	118,700
計	34,139,000	31,787,766	93.1	137.4	25,449,000	23,135,699	90.9	205.2	8,652,067

収入済額は3,178万円で、前年度の2,313万円に比べ865万円(37.4%)の増加となっている。これは主に、基金からの繰入金が増加したためである。
予算現額3,413万円に対する執行率は93.1%である。

イ 歳出

歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2年度					元年度 支出済額 B	増、減(△) A-B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	不用額		
						円	円
財産区費	34,139,000	31,665,650	92.8	138.0	2,473,350	22,948,699	8,716,951

支出済額は3,166万円で、前年度の2,294万円に比べ871万円(38.0%)の増加となっている。これは主に、一般会計への繰出金が増加したためである。
予算現額3,413万円に対する執行率は92.8%である。

(6) 学童校外事故共済事業費

歳入決算額は1,358万円、歳出決算額は1,112万円で、差引245万円の剰余金を生じ、これを翌年度へ繰り越している。(資料第6-7参照)

ア 歳 入

歳入の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度				元 年 度				増, 減 (△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A - B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
共済会費収入	12,291,000	12,656,700	103.0	100.7	12,324,000	12,568,800	102.0	100.2	87,900
財 産 収 入	147,000	43,964	29.9	200.0	143,000	21,980	15.4	47.5	21,984
繰 越 金	880,000	879,635	100.0	87.7	1,004,000	1,003,460	99.9	58.9	△123,825
計	13,318,000	13,580,299	102.0	99.9	13,471,000	13,594,240	100.9	95.1	△13,941

収入済額は1,358万円で、前年度の1,359万円に比べ1万円(0.1%)の減少となっている。これは、繰越金が減少したためである。

予算現額1,331万円に対する執行率は102.0%である。

イ 歳 出

歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度					元年度 支出済額 B	増, 減 (△) A - B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	不用額		
						円	円
学童校外事故共済事業費	13,318,000	11,121,221	83.5	87.5	2,196,779	12,714,605	△1,593,384

支出済額は1,112万円で、前年度の1,271万円に比べ159万円(12.5%)の減少となっている。これは主に、共済見舞金の支出及び基金積立金が減少したためである。

予算現額1,331万円に対する執行率は83.5%である。

学童校外事故共済の加入及び共済見舞金の支給状況は、次表のとおりである。

区 分		28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
加 入 状 況	加入対象者数 (人)	58,805	58,387	57,921	57,614	57,276
	加入者数 (人)	42,032	42,307	41,796	41,896	42,189
	加入率 (%)	71.5	72.5	72.2	72.7	73.7
共 済 見 舞 金	件 数 (件)	546	517	530	519	467
	支 給 金 額 (円)	11,100,000	10,575,000	11,145,000	11,310,000	9,915,000

(7) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

歳入決算額は3億2,785万円、歳出決算額は1億1,871万円で、差引2億914万円の剰余金を生じ、これを翌年度へ繰り越している。(資料第6-8参照)

ア 歳 入

歳入の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度				元 年 度				増, 減 (△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A - B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
繰 入 金	6,057,000	4,243,116	70.1	125.3	6,161,000	3,387,391	55.0	76.1	855,725
繰 越 金	85,707,000	184,155,977	214.9	110.6	86,495,000	166,542,492	192.5	100.4	17,613,485
諸 収 入	73,732,000	139,458,726	189.1	94.4	72,953,000	147,772,679	202.6	107.4	△8,313,953
計	165,496,000	327,857,819	198.1	103.2	165,609,000	317,702,562	191.8	103.2	10,155,257

収入済額は3億2,785万円で、前年度収入済額3億1,770万円に比べ1,015万円(3.2%)の増加となっている。これは、諸収入は831万円(5.6%)減少したが、繰越金が1,761万円(10.6%)、繰入金が85万円(25.3%)増加したためである。

予算現額1億6,549万円に対する執行率は198.1%である。

貸付金元利収入の現年度分の収納率は91.3%で、前年度に比べ1.3ポイント上昇している。滞納繰越分の収納率は12.6%で、0.2ポイント低下している。現年度分と滞納繰越分を合計した収納率は39.5%で、0.6ポイント上昇している。

収入未済額は2億1,065万円で、前年度に比べ1,855万円減少している。(資料第9参照)

収入未済額の解消に向けて格段の努力をされるよう要望する。

イ 歳 出

歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度					元年度 支出済額	増, 減 (△)
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	不用額		
						B	A - B
	円	円	%	%	円	円	円
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	165,496,000	118,715,066	71.7	88.9	46,780,934	133,546,585	△14,831,519

支出済額は1億1,871万円で、この主なものは母子、父子、寡婦福祉資金の貸付事業費であり、前年度支出済額1億3,354万円に比べ1,483万円(11.1%)の減少となっている。これは、主に母子の福祉資金貸付金が減少したためである。

予算現額1億6,549万円に対する執行率は71.7%である。不用額の主なものは、母子福祉資金貸付金である。

(8) 介護保険費

歳入決算額は658億1,058万円、歳出決算額は646億823万円で、差引12億235万円の剰余金を生じ、これを翌年度へ繰り越している。(資料6-9参照)

ア 歳 入

歳入の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度					元年度 収入済額 B	増、減(△) A-B
	予算現額	収入済額			翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源)		
		A	執行率	前年度比			
	円	円	%	%	円	円	
介護保険料	12,569,243,000	12,912,324,441	102.7	98.0	0	13,170,056,644	△257,732,203
支払基金 交付金	17,106,462,000	16,947,444,888	99.1	104.8	0	16,164,729,000	782,715,888
分担金及び 負担金	2,007,000	0	0	皆減	0	364,605	△364,605
使用料及び 手数料	1,985,000	1,878,945	94.7	99.9	0	1,881,107	△2,162
国庫支出金	15,898,873,000	15,525,089,340	97.6	106.2	0	14,619,687,866	905,401,474
県支出金	8,882,904,000	9,041,750,225	101.8	104.3	0	8,668,443,154	373,307,071
財産収入	4,256,000	4,255,092	100.0	103.7	0	4,104,696	150,396
繰入金	11,052,070,000	10,795,886,770	97.7	109.0	0	9,903,855,899	892,030,871
繰越金	560,972,000	560,970,034	100.0	101.3	0	553,856,435	7,113,599
諸収入	3,950,000	20,984,046	531.2	74.8	0	28,049,929	△7,065,883
計	66,082,722,000	65,810,583,781	99.6	104.3	0	63,115,029,335	2,695,554,446

収入済額は658億1,058万円で、この主なものは、支払基金交付金、国庫支出金、介護保険料、繰入金、県支出金である。前年度収入済額631億1,502万円に比べ26億9,555万円(4.3%)の増加となっている。これは主に、国庫支出金、繰入金、支払基金交付金、県支出金が増加したためである。

予算現額660億8,272万円に対する執行率は99.6%である。

介護保険料の収入状況

区 分	調定額 A	収入済額		収納率 B/A	不納欠損額	収入未済額
		B	うち還付未済額			
	千円	千円	千円	%	千円	千円
特別徴収保険料現年度分	11,801,965	11,815,119	13,154	100.1	0	0
普通徴収保険料現年度分	1,090,254	1,023,116	1,720	93.8	63	68,796
” 滞納繰越分	219,077	74,089	280	33.8	48,052	97,216
小 計	1,309,332	1,097,205	2,000	83.8	48,115	166,012
計	13,111,297	12,912,324	15,154	98.5	48,115	166,012

介護保険料の収納率は98.5%で前年度に比べ0.4ポイント上昇している。このうち、特別徴収保険料の収納率は100.1%で前年度と同率、また、普通徴収保険料の収納率は、前年度に比べ、現年度分は93.8%で1.6ポイント上昇、滞納繰越分は33.8%で4.1ポイント上昇、合計では83.8%で3.3ポイント上昇している。

介護保険料の収入未済額は1億6,601万円で、前年度に比べ5,418万円の減少、不納欠損額は4,811万円で、前年度に比べ81万円の減少となっている。(資料第9参照)

収入未済額の解消に向けて格段の努力をされるよう要望する。また、不納欠損処分については、市民の納付意欲を阻害することのないよう、適切な債権管理に努められたい。

イ 歳 出

歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度					元年度 支出済額 B	増、減(△) A-B
	予算現額	支出済額		不用額			
		A	執行率	前年度比			
	円	円	%	%	円	円	円
総 務 費	1,098,378,000	1,013,921,707	92.3	97.2	84,456,293	1,043,538,795	△29,617,088
保険給付費	61,446,720,000	60,280,737,431	98.1	103.5	1,165,982,569	58,214,364,290	2,066,373,141
基金積立金	521,394,000	521,392,850	100.0	103.3	1,150	504,787,093	16,605,757
諸 支 出 金	66,709,000	63,443,700	95.1	94.3	3,265,300	67,257,011	△3,813,311
地域支援事業費	2,949,521,000	2,728,735,648	92.5	100.5	220,785,352	2,714,519,112	14,216,536
保健福祉事業費	0	0	0	皆減	0	9,593,000	△9,593,000
計	66,082,722,000	64,608,231,336	97.8	103.3	1,474,490,664	62,554,059,301	2,054,172,035

支出済額は646億823万円で、介護保険法に基づく介護サービスの給付などを行っている。前年度支出済額625億5,405万円に比べ20億5,417万円(3.3%)の増加となっている。これは主に、保険給付費、基金積立金、地域支援事業費が増加したためである。

また、不用額の主なものは、保険給付費の介護サービス等諸費である。

予算現額660億8,272万円に対する執行率は97.8%である。

なお、被保険者数及び保険給付費などの状況は、次表のとおりである。

被保険者数及び要介護認定者数

(単位：人)

年度	被保険者数	要 介 護 認 定 者 数							
		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
30	183,774	5,573	5,681	7,727	7,215	4,701	4,184	3,602	38,683
元	185,295	5,496	5,688	7,851	7,347	4,830	4,418	3,707	39,337
2	186,955	5,636	5,802	8,162	7,341	5,032	4,509	3,567	40,049

(注) いずれも各年度末の人数で第1号被保険者の人数である。

保 険 給 付 費

種 別	事業計画（見込額）	介護給付費総額	対計画比	備 考
在宅サービス	円 30,344,871,623	円 30,460,677,537	% 100.4	居宅介護支援等、福祉用具購入、住宅改修を含む
居住系サービス	9,170,630,981	8,695,324,185	94.8	特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
施設サービス	17,601,784,642	17,622,998,797	100.1	地域密着型介護老人福祉施設を含む
特定入所者介護サービス費	1,716,314,928	1,667,840,601	97.2	
高額介護サービス費等	1,529,250,705	1,761,489,654	115.2	高額医療合算介護サービス費を含む
審査支払手数料	83,859,840	72,365,473	86.3	
合 計	60,446,712,719	60,280,696,247	99.7	

サービス種別毎の年間利用実績

分類	サービス種別	事業計画上見込量	実 績	対計画比		
在宅サービス	居	訪 問 介 護	1,252,896回	1,331,275回	106.3%	
		訪 問 入 浴 介 護	8,232回	10,165回	123.5%	
		訪 問 看 護	355,104回	382,563回	107.7%	
		訪問リハビリテーション	80,880回	84,563回	104.6%	
		居宅療養管理指導	63,912人	67,082人	105.0%	
	宅	通 所 介 護	926,208回	888,824回	96.0%	
		通所リハビリテーション	342,228回	337,372回	98.6%	
		短期入所サービス	283,812日分	265,771日分	93.6%	
		福祉用具貸与	166,248人	171,920人	103.4%	
	地域密着型	認知症対応型通所介護	33,840回	29,098回	86.0%	
		小規模多機能型居宅介護	17,508人	17,422人	99.5%	
		定期巡回・随時対応型訪問介護看護	3,612人	2,550人	70.6%	
		夜間対応型訪問介護	180人	8人	4.4%	
		看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)	1,248人	743人	59.5%	
		地域密着型通所介護	307,224回	294,918回	96.0%	
	その他	居宅介護支援・介護予防支援	226,464件	238,426件	105.3%	
		福祉用具購入	2,988人	2,906人	97.3%	
		住 宅 改 修	3,600人	2,781人	77.3%	
	居住系サービス	居宅	特定施設入居者生活介護	21,792人	19,875人	91.2%
		地 域 密着型	認知症対応型共同生活介護	20,676人	20,050人	97.0%
	施設サービス	地 域 密着型	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	11,256人	10,615人	94.3%
介 護 老 人 福 祉 施 設			29,052人	28,969人	99.7%	
施 設		介 護 老 人 保 健 施 設	24,156人	23,174人	95.9%	
		介 護 療 養 型 医 療 施 設	912人	221人	24.2%	
		介 護 医 療 院	0人	1,226人	皆増	

(注) 介護予防サービスを含む。

(注) 介護医療院については、事業計画策定時に他施設からの転換意向がなかったため、事業計画上見込量0人。

(9) 後期高齢者医療費

歳入決算額は93億8,482万円、歳出決算額は93億7,791万円で、差引691万円の剰余金を生じ、これを翌年度へ繰り越している。(資料第6-10参照)

ア 歳 入

歳入の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度				元 年 度				増, 減 (△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A - B
後期高齢者 医療保険料	円 7,724,751,000	円 7,621,677,761	% 98.7	% 103.9	円 7,439,765,000	円 7,336,992,290	% 98.6	% 104.5	284,685,471
国庫支出金	1,260,000	1,263,000	100.2	皆増	0	0	—	皆減	1,263,000
繰入金	1,722,387,000	1,711,951,656	99.4	100.9	1,709,314,000	1,697,059,829	99.3	103.0	14,891,827
繰越金	2,964,000	2,963,579	100.0	78.1	3,795,000	3,794,867	100.0	33.5	△831,288
諸収入	46,826,000	46,971,558	100.3	96.6	44,926,000	48,620,684	108.2	102.9	△1,649,126
計	9,498,188,000	9,384,827,554	98.8	103.3	9,197,800,000	9,086,467,670	98.8	104.0	298,359,884

収入済額は93億8,482万円で、この主なものは、後期高齢者医療保険料、一般会計からの繰入金である。前年度収入済額90億8,646万円の比で2億9,835万円(3.3%)の増加となっている。これは主に、後期高齢者医療保険料及び一般会計からの繰入金が増加したためである。

予算現額94億9,818万円に対する執行率は98.8%である。

後期高齢者医療保険料の収入状況

区 分	調定額 A	収入済額		収納率 B/A	不納欠損額	収入未済額
		B	うち還付未済額			
特別徴収保険料現年度分	千円 4,458,015	千円 4,466,556	千円 8,541	% 100.2	千円 0	千円 0
普通徴収保険料現年度分	3,150,624	3,118,589	1,807	99.0	39	33,803
” 滞納繰越分	85,450	36,533	399	42.8	11,996	37,320
小 計	3,236,074	3,155,122	2,206	97.5	12,035	71,123
計	7,694,089	7,621,678	10,747	99.1	12,035	71,123

後期高齢者医療保険料の収納率は99.1%で、前年度に比べ0.3ポイント上昇している。このうち、特別徴収保険料の収納率は100.2%で、前年度と同率、普通徴収保険料の収納率は、現年度分は99.0%で前年度に比べ0.3ポイント上昇、滞納繰越分は42.8%で8.9ポイント上昇、合計では97.5%で前年度に比べ0.5ポイント上昇している。

後期高齢者医療保険料の収入未済額は7,112万円で、前年度に比べ1,492万円の減少、不納欠損額は1,203万円で、前年度に比べ115万円の増加となっている。(資料第9参照)

収入未済額の解消に向けて格段の努力をされるよう要望する。また、不納欠損処分については、市民の納付意欲を阻害することのないよう、適切な債権管理に努められたい。

イ 歳 出

歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度					元年度 支出済額 B	増, 減 (△) A - B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	不用額		
	円	円	%	%	円	円	円
総 務 費	165,725,000	159,003,292	95.9	79.2	6,721,708	200,827,930	△41,824,638
後期高齢者医療 広域連合納付金	9,318,063,000	9,207,374,635	98.8	103.8	110,688,365	8,872,681,773	334,692,862
諸 支 出 金	14,400,000	11,533,328	80.1	115.4	2,866,672	9,994,388	1,538,940
計	9,498,188,000	9,377,911,255	98.7	103.2	120,276,745	9,083,504,091	294,407,164

支出済額は93億7,791万円で、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき徴収した保険料等を岡山県後期高齢者医療広域連合へ納付している。前年度支出済額90億8,350万円に比べ2億9,440万円(3.2%)の増加となっている。これは主に、後期高齢者医療広域連合納付金が増加したためである。

予算現額94億9,818万円に対する執行率は98.7%である。

また、不用額の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金である。

(10) 公 債 費

歳入，歳出決算額はともに 390 億 2,934 万円である。(資料第 6-11 参照)

ア 歳 入

歳入の款別決算状況は，次表のとおりである。

款	2 年 度				元 年 度				増，減 (△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A - B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
財産収入	19,742,000	19,741,229	100.0	131.8	15,013,000	14,980,234	99.8	150.2	4,760,995
繰入金	36,700,974,000	36,679,603,706	99.9	93.0	39,433,910,000	39,423,904,856	100.0	118.5	△2,744,301,150
市債	2,330,000,000	2,330,000,000	100	皆増	0	0	0	—	2,330,000,000
計	39,050,716,000	39,029,344,935	99.9	99.0	39,448,923,000	39,438,885,090	100.0	118.5	△409,540,155

収入済額は 390 億 2,934 万円で，前年度の 394 億 3,888 万円に比べ 4 億 954 万円 (1.0%) の減少となっている。これは主に，市債は皆増したが，一般会計繰入金が減少したためである。

予算現額 390 億 5,071 万円に対する執行率は 99.9% である。

イ 歳 出

歳出の款別決算状況は，次表のとおりである。

款	2 年 度					元年度 支出済額 B	増，減 (△) A - B
	予算現額	支出済額 A	執行率	前年度比	不用額		
						円	円
公債費	39,050,716,000	39,029,344,935	99.9	99.0	21,371,065	39,438,885,090	△409,540,155

支出済額は 390 億 2,934 万円で，前年度の 394 億 3,888 万円に比べ 4 億 954 万円 (1.0%) の減少となっている。

予算現額 390 億 5,071 万円に対する執行率は 99.9% である。

なお，市債調整基金積立金 46 億 1,607 万円のうち 45 億 9,633 万円は，満期一括償還地方債の償還財源に充てるための積立金として支出している。

(11) 岡山市立総合医療センター病院事業債

歳入、歳出決算額はともに14億7,767万円である。(資料第6-12参照)

ア 歳 入

歳入の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度				元 年 度				増、減(△)
	予算現額	収入済額			予算現額	収入済額			
		A	執行率	前年度比		B	執行率	前年度比	A - B
	円	円	%	%	円	円	%	%	円
諸 収 入	1,198,675,000	1,198,674,019	100.0	88.8	1,350,331,000	1,350,329,422	100.0	103.4	△151,655,403
市 債	279,000,000	279,000,000	100	111.6	249,900,000	249,900,000	100	56.7	29,100,000
計	1,477,675,000	1,477,674,019	100.0	92.3	1,600,231,000	1,600,229,422	100.0	91.6	△122,555,403

収入済額は14億7,767万円で、前年度の16億22万円に比べ1億2,255万円(7.7%)の減少となっている。これは主に、諸収入が減少したためである。

予算現額14億7,767万円に対する執行率は100.0%である。

イ 歳 出

歳出の款別決算状況は、次表のとおりである。

款	2 年 度					元年度 支出済額	増、減(△)
	予算現額	支出済額			不用額		
		A	執行率	前年度比		B	A - B
	円	円	%	%	円	円	円
岡山市立総合医療センター 病院事業債管理事業費	279,000,000	279,000,000	100	111.6	0	249,900,000	29,100,000
公 債 費	1,198,675,000	1,198,674,019	100.0	88.8	981	1,350,329,422	△151,655,403
計	1,477,675,000	1,477,674,019	100.0	92.3	981	1,600,229,422	△122,555,403

支出済額は14億7,767万円で、前年度の16億22万円に比べ1億2,255万円(7.7%)の減少となっている。これは主に、公債費特別会計への繰出金が減少したためである。

予算現額14億7,767万円に対する執行率は100.0%である。

4 財産に関する調書

令和2年度における財産の取得及び処分の変動状況は、次のとおりである。

(1) 公有財産

ア 土地

本年度末における土地の面積は19,450,101㎡で、前年度末より15,495㎡減少している。これは主に、旧門田白鳥住座等の売払いによるものである。

イ 建物

本年度末における建物の延面積は2,053,748㎡で、前年度末より16,055㎡減少している。これは主に、旧市民病院等の滅失によるものである。

ウ 山林

本年度末における山林の所有面積は5,809,022㎡で、前年度末より1,882㎡減少している。これは主に、御津支所管内の山林の区分・用途変更によるものである。分収面積は1,884,871㎡で、本年度中の変動はない。また、本年度末における立木の推定蓄積量は79,540㎡で、本年度中の変動はない。

エ 動産

動産の内容は、航空機（消防ヘリコプター）1機で、本年度中の変動はない。

オ 物権

物権の内容は地上権で、本年度末における設定面積は1,886,337㎡で、本年度中の変動はない。

カ 無体財産権

無体財産権の内容は著作権3件で、本年度中の変動はない。

キ 有価証券

本年度末における有価証券は株券3億712万円で、本年度中の変動はない。

ク 出資による権利

本年度末における出資による権利は184億856万円で、前年度末より1億3,738万円増加している。これは、岡山県広域水道企業団出資金が増加したためである。

(2) 物品

本年度末における物品は2,297点で、前年度末より15点増加している。増加した主なものは、消防自動車などである。

(3) 債権

本年度末における債権は179億4,677万円で、前年度末より7億6,591万円減少している。これは主に、岡山市立総合医療センター貸付金が7億4,874万円減少したためである。

(4) 基 金

本年度末における基金は82基金882億2,228万円で、前年度末より25億7,650万円増加している。これは主に、岡山市介護給付費準備基金は5億3,284万円、岡山市地域振興基金は1億2,906万円減少したが、岡山市市債調整基金が19億8,607万円、岡山市一般廃棄物処理施設整備基金が4億5,326万円、岡山市財政調整基金が4億457万円、岡山市国民健康保険事業基金が2億3,898万円、岡山市学校教育施設等整備基金が1億9,126万円増加したためである。

5 む す び

令和2年度の決算審査の概要は、以上のとおりである。

(決算等の大要)

(1) 一般・特別会計決算の状況

本年度の決算規模は、一般会計、特別会計を合わせた総額で、歳入 6,147 億 3,395 万円、歳出 5,947 億 4,193 万円となり、前年度に比べ歳入では 894 億 6,917 万円 (17.0%)、歳出では 862 億 3,544 万円 (17.0%) それぞれ増加している。

これを決算収支で見ると、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、総額で 149 億 8,672 万円の黒字決算となり、一般会計は 125 億 9,581 万円の黒字、特別会計は 23 億 9,090 万円 (黒字 9 会計、収支均衡 2 会計) の黒字となっている。単年度収支は 31 億 8,255 万円 (一般会計 19 億 1,892 万円の黒字、特別会計 12 億 6,362 万円の黒字) の黒字となっている。

(2) 歳入・歳出決算の状況

決算の状況を一般会計、特別会計を合わせた総額で見ると、歳入では調定額に対する収入済額の割合は 98.3% となっており、98 億 8,560 万円の収入未済額を生じている。この主なものは、一般会計において市税の 39 億 7,858 万円、住宅新築資金貸付金元利収入の 9 億 9,874 万円など 72 億 8,949 万円、国民健康保険費特別会計において 21 億 4,788 万円、母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計において 2 億 1,065 万円である。

歳出では、予算執行率は 93.8% で、前年度に比べ 0.4 ポイント低下している。未執行額 394 億 7,300 万円のうち翌年度繰越額は 221 億 9,428 万円で、前年度に比べ 46 億 3,142 万円 (26.4%) 増加している。

(3) 財政状況

財政調整基金及び市債調整基金に公共施設等整備基金を加えた 3 基金の本年度末残高は 380 億 247 万円で、前年度末に比べ 4 億 2,908 万円増加している。

財政指標をみると、経常収支比率は前年度に比べ悪化し、依然として厳しい状況にある。景気については、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、一部で弱さが増している (令和 3 年 7 月 内閣府) とされており、今後の経済動向の先行きは不透明である。今後、少子高齢化の進展による社会保障関係経費の増加、市有施設の長寿命化及び更新、また新たな行政需要などにも多額の経費が必要となることが見込まれる中で、将来を見据えた財政運営の推進が強く求められている。

(審査意見)

令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症対策に多大な労力を要し、様々な事業を実施している。

翌年度繰越額の中には、新型コロナウイルス感染症対策関連など国の補正予算に呼応するものも含まれるが、なお多額の繰越額が認められるので、進行管理を徹底し、繰越額の縮減に努められたい。また、繰り越した事業については、早期完了に向け、計画的、効率的な事業の推進に配慮されるよう要望する。

累積する収入未済額の解消は、自主財源の確保や市民負担の公平を期する観点からも極めて重要であり、全庁挙げて実効のあがる滞納対策により一層取り組むよう要望する。

また、不納欠損処分については、今後も滞納者の実態把握と分析を強化し、不納欠損に至るまでに適切な収納努力を行うなど、市民の納付意欲を阻害することのないよう、債権管理に努められたい。

歳入・歳出予算の執行に当たっては、限られた財源の効率的・効果的な活用に留意し、また、定期監査等で指摘した事項について検討・改善を図り、適正な事務の執行に向け努力されたい。

今後の市政運営に当たっては、財政の健全化・透明性を保持しつつ、歳入確保や増収に創意工夫を凝らすとともに、事務事業の選択と集中や効率化を図るなど、引き続き行財政改革を推進し、全庁を挙げて市民福祉の向上、市勢の持続的な成長と発展に鋭意努められたい。

令和2年度岡山市基金運用状況審査意見

第1 審査の対象

令和2年度岡山市土地開発基金運用状況報告書

第2 審査の実施場所及び期間

監査委員室

令和3年6月25日から

令和3年8月23日まで

第3 審査の着眼点及び方法

審査に当たっては、岡山市監査基準に準拠し、令和2年度岡山市土地開発基金の運用状況報告書の計数を関係書類により確認するとともに、設置目的に従い、确实かつ効率的に運用されているかどうかについて審査した。

第4 審査の結果

審査に付された基金の運用状況報告書の計数は正確であり、運用状況も適正なものと認めた。
なお、基金の概要は、次のとおりである。

1 岡山市土地開発基金

土地開発基金は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益に必要な土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、土地取得に要する費用の財源を確保する目的で設置されたものである。

基金の増減及び運用状況は、次のとおりである。

(1) 土地開発基金増減状況

区 分	金 額	説 明
決 算 年 度 当 初 現 在 額	円 4,739,208,577	
決 算 年 度 繰 入 額	37,606,031	公共用地取得事業費特別会計から繰入
決 算 年 度 繰 出 額	0	
決 算 年 度 末 現 在 額	4,776,814,608	

(2) 土地開発基金運用状況

区 分	債権（貸付金）	現 金	合 計
前 年 度 末 現 在 額	円 1,395,055,650	円 3,344,152,927	円 4,739,208,577
決 算 年 度 増 加 額	0	37,606,031	37,606,031
決 算 年 度 減 少 額	0	0	0
決 算 年 度 末 現 在 額	1,395,055,650	3,381,758,958	4,776,814,608

「現金」欄の決算年度増加額 3,760 万円は、公共用地取得事業費特別会計からの貸地料及び預金利子である。この結果、決算年度末現在額は 33 億 8,175 万円となっている。

資 料

資 料 目 次

資料第1	歳入歳出総括表 -----	84
資料第2	各会計別決算収支状況表 -----	86
資料第3	各会計別歳入，歳出一覧表 -----	88
資料第4	一般財源及び特定財源別年度比較表（一般会計） -----	92
資料第5	自主財源及び依存財源別年度比較表（一般会計） -----	94
資料第6 -1	各会計款別歳入，歳出一覧表（一般会計） -----	96
資料第6 -2	" (国民健康保険費) -----	108
資料第6 -3	" (用品調達費) -----	112
資料第6 -4	" (災害遺児教育年金事業費) -----	114
資料第6 -5	" (公共用地取得事業費) -----	116
資料第6 -6	" (財産区費) -----	118
資料第6 -7	" (学童校外事故共済事業費) -----	120
資料第6 -8	" (母子父子寡婦福祉資金貸付事業費) -----	122
資料第6 -9	" (介護保険費) -----	124
資料第6 -10	" (後期高齢者医療費) -----	128
資料第6 -11	" (公債費) -----	130
資料第6 -12	" (岡山市立総合医療センター病院事業債) -----	132
資料第7	市税の年度別決算状況 -----	134
資料第8	税外収入収納状況表（一般会計） -----	136
資料第9	税外収入収納状況表（特別会計） -----	146
資料第10	一般会計歳出款別性質別内訳表 -----	150
資料第11	一般会計繰越明許費一覧表 -----	152
資料第12	一般会計事故繰越し一覧表 -----	156
資料第13	普通会計歳入財源別内訳表 -----	158
資料第14	普通会計歳出性質別内訳表 -----	160

歳 入 歳

資料第1

会計別	年度	予算現額		歳	
		金額	前年度比	総額	前年度比
一般会計	2	448,662,359,805	127.0	430,838,834,598	126.7
	元	353,268,482,795	103.4	340,004,678,384	102.5
	差引	95,393,877,010		90,834,156,214	
国民健康保険費	2	69,040,850,000	95.4	67,629,192,174	94.8
	元	72,396,439,000	99.2	71,306,363,965	100.0
	差引	△ 3,355,589,000		△ 3,677,171,791	
用品調達費	2	38,764,000	101.0	38,150,571	98.2
	元	38,380,000	101.0	38,863,492	102.2
	差引	384,000		△ 712,921	
災害遺児教育費 年金事業費	2	12,950,000	98.4	11,530,621	100.1
	元	13,167,000	114.7	11,523,309	105.5
	差引	△ 217,000		7,312	
公共用地 取得事業費	2	137,757,000	45.1	140,595,158	45.6
	元	305,474,000	88.2	308,311,544	88.3
	差引	△ 167,717,000		△ 167,716,386	
財産区費	2	34,139,000	134.1	31,787,766	137.4
	元	25,449,000	184.2	23,135,699	205.2
	差引	8,690,000		8,652,067	
学童校外事故 共済事業費	2	13,318,000	98.9	13,580,299	99.9
	元	13,471,000	93.7	13,594,240	95.1
	差引	△ 153,000		△ 13,941	
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	2	165,496,000	99.9	327,857,819	103.2
	元	165,609,000	100.0	317,702,562	103.2
	差引	△ 113,000		10,155,257	
介護保険費	2	66,082,722,000	104.8	65,810,583,781	104.3
	元	63,056,995,000	102.9	63,115,029,335	103.0
	差引	3,025,727,000		2,695,554,446	
後期高齢者医療費	2	9,498,188,000	103.3	9,384,827,554	103.3
	元	9,197,800,000	104.2	9,086,467,670	104.0
	差引	300,388,000		298,359,884	
公債費	2	39,050,716,000	99.0	39,029,344,935	99.0
	元	39,448,923,000	118.5	39,438,885,090	118.5
	差引	△ 398,207,000		△ 409,540,155	
岡山市立総合医療セ ンター病院事業債	2	1,477,675,000	92.3	1,477,674,019	92.3
	元	1,600,231,000	91.6	1,600,229,422	91.6
	差引	△ 122,556,000		△ 122,555,403	
特別会計の計	2	185,552,575,000	99.6	183,895,124,697	99.3
	元	186,261,938,000	104.2	185,260,106,328	104.6
	差引	△ 709,363,000		△ 1,364,981,631	
合 計	2	634,214,934,805	117.5	614,733,959,295	117.0
	元	539,530,420,795	103.7	525,264,784,712	103.2
	差引	94,684,514,010		89,469,174,583	

(注) 純計額は、各会計間の繰り入れ、繰り出しによる重複額を控除した額である。

出 総 括 表

(単位:円, %)

入		歳 出			
純 計 額		総 額		純 計 額	
金 額	前年度比	金 額	前年度比	金 額	前年度比
430,813,328,043	126.7	413,237,713,160	127.4	362,957,237,012	133.8
339,986,806,414	102.5	324,373,664,353	102.8	271,242,457,252	101.7
90,826,521,629		88,864,048,807		91,714,779,760	
61,657,487,255	95.9	66,764,489,928	94.0	66,764,489,928	94.0
64,282,085,417	99.5	71,033,485,920	100.5	71,033,485,920	100.5
△ 2,624,598,162		△ 4,268,995,992		△ 4,268,995,992	
38,150,571	98.2	36,266,421	98.4	36,266,421	98.4
38,863,492	102.2	36,862,238	101.3	36,862,238	101.3
△ 712,921		△ 595,817		△ 595,817	
11,530,621	100.1	11,191,896	99.8	11,191,896	99.8
11,523,309	105.5	11,216,525	102.7	11,216,525	102.7
7,312		△ 24,629		△ 24,629	
140,595,158	45.6	37,606,031	18.3	37,606,031	18.3
308,311,544	88.3	205,372,417	83.5	205,372,417	96.8
△ 167,716,386		△ 167,766,386		△ 167,766,386	
31,787,766	137.4	31,665,650	138.0	6,303,306	122.6
23,135,699	205.2	22,948,699	205.8	5,141,223	81.4
8,652,067		8,716,951		1,162,083	
13,580,299	99.9	11,121,221	87.5	11,121,221	87.5
13,594,240	95.1	12,714,605	95.7	12,714,605	95.7
△ 13,941		△ 1,593,384		△ 1,593,384	
323,614,703	103.0	118,715,066	88.9	118,715,066	88.9
314,315,171	103.6	133,546,585	94.5	133,546,585	94.5
9,299,532		△ 14,831,519		△ 14,831,519	
56,068,937,011	103.9	64,608,231,336	103.3	64,608,087,125	103.3
53,961,623,436	102.2	62,554,059,301	103.0	62,553,994,807	103.0
2,107,313,575		2,054,172,035		2,054,092,318	
7,672,875,898	103.8	9,377,911,255	103.2	9,377,911,255	103.2
7,389,407,841	104.3	9,083,504,091	104.0	9,083,504,091	104.0
283,468,057		294,407,164		294,407,164	
4,979,741,229	175.6	39,029,344,935	99.0	39,029,344,935	99.0
2,835,480,234	ほぼ皆増	39,438,885,090	118.5	39,438,885,090	118.5
2,144,260,995		△ 409,540,155		△ 409,540,155	
1,477,674,019	92.3	1,477,674,019	92.3	279,000,000	111.6
1,600,229,422	91.6	1,600,229,422	91.6	249,900,000	56.7
△ 122,555,403		△ 122,555,403		29,100,000	
132,415,974,530	101.3	181,504,217,758	98.6	180,280,037,184	98.6
130,778,569,805	103.0	184,132,824,893	104.8	182,764,623,501	104.9
1,637,404,725		△ 2,628,607,135		△ 2,484,586,317	
563,229,302,573	119.6	594,741,930,918	117.0	543,237,274,196	119.7
470,765,376,219	102.6	508,506,489,246	103.6	454,007,080,753	103.0
92,463,926,354		86,235,441,672		89,230,193,443	

各 会 計 別 決 算

資料第2

会 計 別	年度	歳 入			歳	
		決 算 額	執行率	前年度比	決 算 額	執行率
一 般 会 計	2	430,838,834,598	96.0	126.7	413,237,713,160	92.1
	元	340,004,678,384	96.2	102.5	324,373,664,353	91.8
	差引	90,834,156,214	△ 0.2		88,864,048,807	0.3
国民健康保険費	2	67,629,192,174	98.0	94.8	66,764,489,928	96.7
	元	71,306,363,965	98.5	100.0	71,033,485,920	98.1
	差引	△ 3,677,171,791	△ 0.5		△ 4,268,995,992	△ 1.4
用 品 調 達 費	2	38,150,571	98.4	98.2	36,266,421	93.6
	元	38,863,492	101.3	102.2	36,862,238	96.0
	差引	△ 712,921	△ 2.9		△ 595,817	△ 2.4
災 害 遺 児 教 育 年 金 事 業 費	2	11,530,621	89.0	100.1	11,191,896	86.4
	元	11,523,309	87.5	105.5	11,216,525	85.2
	差引	7,312	1.5		△ 24,629	1.2
公 共 用 地 取 得 事 業 費	2	140,595,158	102.1	45.6	37,606,031	27.3
	元	308,311,544	100.9	88.3	205,372,417	67.2
	差引	△ 167,716,386	1.2		△ 167,766,386	△ 39.9
財 産 区 費	2	31,787,766	93.1	137.4	31,665,650	92.8
	元	23,135,699	90.9	205.2	22,948,699	90.2
	差引	8,652,067	2.2		8,716,951	2.6
学 童 校 外 事 故 共 済 事 業 費	2	13,580,299	102.0	99.9	11,121,221	83.5
	元	13,594,240	100.9	95.1	12,714,605	94.4
	差引	△ 13,941	1.1		△ 1,593,384	△ 10.9
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	2	327,857,819	198.1	103.2	118,715,066	71.7
	元	317,702,562	191.8	103.2	133,546,585	80.6
	差引	10,155,257	6.3		△ 14,831,519	△ 8.9
介 護 保 険 費	2	65,810,583,781	99.6	104.3	64,608,231,336	97.8
	元	63,115,029,335	100.1	103.0	62,554,059,301	99.2
	差引	2,695,554,446	△ 0.5		2,054,172,035	△ 1.4
後 期 高 齢 者 医 療 費	2	9,384,827,554	98.8	103.3	9,377,911,255	98.7
	元	9,086,467,670	98.8	104.0	9,083,504,091	98.8
	差引	298,359,884	0.0		294,407,164	△ 0.1
公 債 費	2	39,029,344,935	99.9	99.0	39,029,344,935	99.9
	元	39,438,885,090	100.0	118.5	39,438,885,090	100.0
	差引	△ 409,540,155	△ 0.1		△ 409,540,155	△ 0.1
岡 山 市 立 総 合 医 療 セ ン タ ー 病 院 事 業 債	2	1,477,674,019	100.0	92.3	1,477,674,019	100.0
	元	1,600,229,422	100.0	91.6	1,600,229,422	100.0
	差引	△ 122,555,403	0.0		△ 122,555,403	0.0
特 別 会 計 の 計	2	183,895,124,697	99.1	99.3	181,504,217,758	97.8
	元	185,260,106,328	99.5	104.6	184,132,824,893	98.9
	差引	△ 1,364,981,631	△ 0.4		△ 2,628,607,135	△ 1.1
合 計	2	614,733,959,295	96.9	117.0	594,741,930,918	93.8
	元	525,264,784,712	97.4	103.2	508,506,489,246	94.2
	差引	89,469,174,583	△ 0.5		86,235,441,672	△ 0.4

収 支 状 況 表

(単位:円, %)

出	歳入歳出差引額	翌年度へ繰り越すべき財源	実質収支	単年度収支
前年度比	(形式収支)	(既収入財源)		
127.4	17,601,121,438	5,005,301,489	12,595,819,949	1,918,924,881
102.8	15,631,014,031	4,954,118,963	10,676,895,068	805,587,241
	1,970,107,407	51,182,526	1,918,924,881	1,113,337,640
94.0	864,702,246	0	864,702,246	591,824,201
100.5	272,878,045	0	272,878,045	△ 333,384,613
	591,824,201	0	591,824,201	925,208,814
98.4	1,884,150	0	1,884,150	△ 117,104
101.3	2,001,254	0	2,001,254	346,545
	△ 117,104	0	△ 117,104	△ 463,649
99.8	338,725	0	338,725	31,941
102.7	306,784	0	306,784	306,784
	31,941	0	31,941	△ 274,843
18.3	102,989,127	0	102,989,127	50,000
83.5	102,939,127	0	102,939,127	0
	50,000	0	50,000	50,000
138.0	122,116	0	122,116	△ 64,884
205.8	187,000	0	187,000	60,489
	△ 64,884	0	△ 64,884	△ 125,373
87.5	2,459,078	0	2,459,078	1,579,443
95.7	879,635	0	879,635	△ 123,825
	1,579,443	0	1,579,443	1,703,268
88.9	209,142,753	0	209,142,753	24,986,776
94.5	184,155,977	0	184,155,977	17,613,485
	24,986,776	0	24,986,776	7,373,291
103.3	1,202,352,445	0	1,202,352,445	641,382,411
103.0	560,970,034	0	560,970,034	7,113,599
	641,382,411	0	641,382,411	634,268,812
103.2	6,916,299	0	6,916,299	3,952,720
104.0	2,963,579	0	2,963,579	△ 831,288
	3,952,720	0	3,952,720	4,784,008
99.0	0	0	0	0
118.5	0	0	0	0
	0	0	0	0
92.3	0	0	0	0
91.6	0	0	0	0
	0	0	0	0
98.6	2,390,906,939	0	2,390,906,939	1,263,625,504
104.8	1,127,281,435	0	1,127,281,435	△ 308,898,824
	1,263,625,504	0	1,263,625,504	1,572,524,328
117.0	19,992,028,377	5,005,301,489	14,986,726,888	3,182,550,385
103.6	16,758,295,466	4,954,118,963	11,804,176,503	496,688,417
	3,233,732,911	51,182,526	3,182,550,385	2,685,861,968

各 会 計 別 歳

資料第3

会 計 別	年度	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額			
				金 額 C	還付未済額 D	構成比	前年度比
一般会計	2	448,662,359,805	438,383,523,987	430,838,834,598	42,195,987	70.1	126.7
	元	353,268,482,795	346,658,545,152	340,004,678,384	38,551,654	64.7	102.5
	差引	95,393,877,010	91,724,978,835	90,834,156,214	3,644,333	5.4	
国民健康保険費	2	69,040,850,000	70,210,797,771	67,629,192,174	27,283,660	11.0	94.8
	元	72,396,439,000	74,276,083,358	71,306,363,965	24,179,364	13.6	100.0
	差引	△ 3,355,589,000	△ 4,065,285,587	△ 3,677,171,791	3,104,296	△ 2.6	
用品調達費	2	38,764,000	38,150,571	38,150,571	0	0.0	98.2
	元	38,380,000	38,863,492	38,863,492	0	0.0	102.2
	差引	384,000	△ 712,921	△ 712,921	0	0.0	
災害遺児教育年金事業費	2	12,950,000	11,530,621	11,530,621	0	0.0	100.1
	元	13,167,000	11,523,309	11,523,309	0	0.0	105.5
	差引	△ 217,000	7,312	7,312	0	0.0	
公共用地取得事業費	2	137,757,000	140,595,158	140,595,158	0	0.0	45.6
	元	305,474,000	308,311,544	308,311,544	0	0.1	88.3
	差引	△ 167,717,000	△ 167,716,386	△ 167,716,386	0	△ 0.1	
財産区費	2	34,139,000	31,787,766	31,787,766	0	0.0	137.4
	元	25,449,000	23,135,699	23,135,699	0	0.0	205.2
	差引	8,690,000	8,652,067	8,652,067	0	0.0	
学童校外事故共済事業費	2	13,318,000	13,580,299	13,580,299	0	0.0	99.9
	元	13,471,000	13,594,240	13,594,240	0	0.0	95.1
	差引	△ 153,000	△ 13,941	△ 13,941	0	0.0	
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	2	165,496,000	538,517,323	327,857,819	0	0.1	103.2
	元	165,609,000	546,919,927	317,702,562	0	0.1	103.2
	差引	△ 113,000	△ 8,402,604	10,155,257	0	0.0	
介護保険費	2	66,082,722,000	66,010,026,922	65,810,583,781	15,154,329	10.7	104.3
	元	63,056,995,000	63,457,091,036	63,115,029,335	12,565,942	12.0	103.0
	差引	3,025,727,000	2,552,935,886	2,695,554,446	2,588,387	△ 1.3	
後期高齢者医療費	2	9,498,188,000	9,457,238,363	9,384,827,554	10,746,659	1.5	103.3
	元	9,197,800,000	9,174,877,982	9,086,467,670	8,520,046	1.7	104.0
	差引	300,388,000	282,360,381	298,359,884	2,226,613	△ 0.2	
公債費	2	39,050,716,000	39,029,344,935	39,029,344,935	0	6.3	99.0
	元	39,448,923,000	39,438,885,090	39,438,885,090	0	7.5	118.5
	差引	△ 398,207,000	△ 409,540,155	△ 409,540,155	0	△ 1.2	
岡山市立総合医療センター病院事業債	2	1,477,675,000	1,477,674,019	1,477,674,019	0	0.2	92.3
	元	1,600,231,000	1,600,229,422	1,600,229,422	0	0.3	91.6
	差引	△ 122,556,000	△ 122,555,403	△ 122,555,403	0	△ 0.1	
合 計	2	634,214,934,805	625,342,767,735	614,733,959,295	95,380,635	100.0	117.0
	元	539,530,420,795	535,548,060,251	525,264,784,712	83,817,006	100.0	103.2
	差引	94,684,514,010	89,794,707,484	89,469,174,583	11,563,629	0.0	

入 一 覧 表

(単位:円, %)

執行率 C/A	収納率 C/B	不納欠損額		収入未済額		翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源) F	純増, 減(△)収額 C-A+F
		金額 E	前年度比	金額 B-C+D-E	前年度比		
96.0	98.3	297,389,573	82.0	7,289,495,803	115.2	17,188,983,127	△ 634,542,080
96.2	98.1	362,594,303	78.6	6,329,824,119	95.8	12,608,736,842	△ 655,067,569
△ 0.2	0.2	△ 65,204,730		959,671,684		4,580,246,285	20,525,489
98.0	96.3	461,000,934	111.2	2,147,888,323	83.3	0	△ 1,411,657,826
98.5	96.0	414,498,822	85.4	2,579,399,935	92.5	0	△ 1,090,075,035
△ 0.5	0.3	46,502,112		△ 431,511,612		0	△ 321,582,791
98.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 613,429
101.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	483,492
△ 2.9	0.0	0		0		0	△ 1,096,921
89.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 1,419,379
87.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 1,643,691
1.5	0.0	0		0		0	224,312
102.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	2,838,158
100.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	2,837,544
1.2	0.0	0		0		0	614
93.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 2,351,234
90.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 2,313,301
2.2	0.0	0		0		0	△ 37,933
102.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	262,299
100.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	123,240
1.1	0.0	0		0		0	139,059
198.1	60.9	0	0.0	210,659,504	91.9	0	162,361,819
191.8	58.1	0	皆減	229,217,365	92.2	0	152,093,562
6.3	2.8	0		△ 18,557,861		0	10,268,257
99.6	99.7	48,154,053	36.1	166,443,417	75.2	0	△ 272,138,219
100.1	99.5	133,346,030	216.7	221,281,613	64.7	0	58,034,335
△ 0.5	0.2	△ 85,191,977		△ 54,838,196		0	△ 330,172,554
98.8	99.2	12,035,290	110.6	71,122,178	82.7	0	△ 113,360,446
98.8	99.0	10,883,816	111.4	86,046,542	104.1	0	△ 111,332,330
0.0	0.2	1,151,474		△ 14,924,364		0	△ 2,028,116
99.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 21,371,065
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 10,037,910
△ 0.1	0.0	0		0		0	△ 11,333,155
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 981
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 1,578
0.0	0.0	0		0		0	597
96.9	98.3	818,579,850	88.8	9,885,609,225	104.7	17,188,983,127	△ 2,291,992,383
97.4	98.1	921,322,971	89.8	9,445,769,574	93.8	12,608,736,842	△ 1,656,899,241
△ 0.5	0.2	△ 102,743,121		439,839,651		4,580,246,285	△ 635,093,142

各 会 計 別 歳

会 計 別	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌 継続費 繰次繰越
			金 額	構成比	前年度比	執行率	
一般会計	2	448,662,359,805	413,237,713,160	69.5	127.4	92.1	0
	元	353,268,482,795	324,373,664,353	63.8	102.8	91.8	0
	差引	95,393,877,010	88,864,048,807	5.7		0.3	0
国民健康保険費	2	69,040,850,000	66,764,489,928	11.2	94.0	96.7	0
	元	72,396,439,000	71,033,485,920	14.0	100.5	98.1	0
	差引	△ 3,355,589,000	△ 4,268,995,992	△ 2.8		△ 1.4	0
用品調達費	2	38,764,000	36,266,421	0.0	98.4	93.6	0
	元	38,380,000	36,862,238	0.0	101.3	96.0	0
	差引	384,000	△ 595,817	0.0		△ 2.4	0
災害遺児教育年金事業費	2	12,950,000	11,191,896	0.0	99.8	86.4	0
	元	13,167,000	11,216,525	0.0	102.7	85.2	0
	差引	△ 217,000	△ 24,629	0.0		1.2	0
公共用地取得事業費	2	137,757,000	37,606,031	0.0	18.3	27.3	0
	元	305,474,000	205,372,417	0.0	83.5	67.2	0
	差引	△ 167,717,000	△ 167,766,386	0.0		△ 39.9	0
財産区費	2	34,139,000	31,665,650	0.0	138.0	92.8	0
	元	25,449,000	22,948,699	0.0	205.8	90.2	0
	差引	8,690,000	8,716,951	0.0		2.6	0
学童校外事故共済事業費	2	13,318,000	11,121,221	0.0	87.5	83.5	0
	元	13,471,000	12,714,605	0.0	95.7	94.4	0
	差引	△ 153,000	△ 1,593,384	0.0		△ 10.9	0
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	2	165,496,000	118,715,066	0.0	88.9	71.7	0
	元	165,609,000	133,546,585	0.0	94.5	80.6	0
	差引	△ 113,000	△ 14,831,519	0.0		△ 8.9	0
介護保険費	2	66,082,722,000	64,608,231,336	10.9	103.3	97.8	0
	元	63,056,995,000	62,554,059,301	12.3	103.0	99.2	0
	差引	3,025,727,000	2,054,172,035	△ 1.4		△ 1.4	0
後期高齢者医療費	2	9,498,188,000	9,377,911,255	1.6	103.2	98.7	0
	元	9,197,800,000	9,083,504,091	1.8	104.0	98.8	0
	差引	300,388,000	294,407,164	△ 0.2		△ 0.1	0
公債費	2	39,050,716,000	39,029,344,935	6.6	99.0	99.9	0
	元	39,448,923,000	39,438,885,090	7.8	118.5	100.0	0
	差引	△ 398,207,000	△ 409,540,155	△ 1.2		△ 0.1	0
岡山市立総合医療センター病院事業債	2	1,477,675,000	1,477,674,019	0.2	92.3	100.0	0
	元	1,600,231,000	1,600,229,422	0.3	91.6	100.0	0
	差引	△ 122,556,000	△ 122,555,403	△ 0.1		0.0	0
合 計	2	634,214,934,805	594,741,930,918	100.0	117.0	93.8	0
	元	539,530,420,795	508,506,489,246	100.0	103.6	94.2	0
	差引	94,684,514,010	86,235,441,672	0.0		△ 0.4	0

出 一 覧 表

(単位:円, %)

年 度 繰 越 額					繰越勘案 執行率	不 用 額	
繰越明許費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合		金 額	予算現額に 対する割合
22,166,080,616	28,204,000	22,194,284,616	126.4	4.9	96.9	13,230,362,029	2.9
16,844,645,805	718,210,000	17,562,855,805	103.7	5.0	96.6	11,331,962,637	3.2
5,321,434,811	△ 690,006,000	4,631,428,811		△ 0.1	0.3	1,898,399,392	△ 0.3
0	0	0	0.0	0.0	96.7	2,276,360,072	3.3
0	0	0	0.0	0.0	98.1	1,362,953,080	1.9
0	0	0			△ 1.4	913,406,992	1.4
0	0	0	0.0	0.0	93.6	2,497,579	6.4
0	0	0	0.0	0.0	96.0	1,517,762	4.0
0	0	0			△ 2.4	979,817	2.4
0	0	0	0.0	0.0	86.4	1,758,104	13.6
0	0	0	0.0	0.0	85.2	1,950,475	14.8
0	0	0			1.2	△ 192,371	△ 1.2
0	0	0	0.0	0.0	27.3	100,150,969	72.7
0	0	0	0.0	0.0	67.2	100,101,583	32.8
0	0	0			△ 39.9	49,386	39.9
0	0	0	0.0	0.0	92.8	2,473,350	7.2
0	0	0	0.0	0.0	90.2	2,500,301	9.8
0	0	0			2.6	△ 26,951	△ 2.6
0	0	0	0.0	0.0	83.5	2,196,779	16.5
0	0	0	0.0	0.0	94.4	756,395	5.6
0	0	0			△ 10.9	1,440,384	10.9
0	0	0	0.0	0.0	71.7	46,780,934	28.3
0	0	0	0.0	0.0	80.6	32,062,415	19.4
0	0	0			△ 8.9	14,718,519	8.9
0	0	0	0.0	0.0	97.8	1,474,490,664	2.2
0	0	0	0.0	0.0	99.2	502,935,699	0.8
0	0	0			△ 1.4	971,554,965	1.4
0	0	0	0.0	0.0	98.7	120,276,745	1.3
0	0	0	0.0	0.0	98.8	114,295,909	1.2
0	0	0			△ 0.1	5,980,836	0.1
0	0	0	0.0	0.0	99.9	21,371,065	0.1
0	0	0	0.0	0.0	100.0	10,037,910	0.0
0	0	0			△ 0.1	11,333,155	0.1
0	0	0	0.0	0.0	100.0	981	0.0
0	0	0	0.0	0.0	100.0	1,578	0.0
0	0	0			0.0	△ 597	0.0
22,166,080,616	28,204,000	22,194,284,616	126.4	3.5	97.2	17,278,719,271	2.7
16,844,645,805	718,210,000	17,562,855,805	103.7	3.3	97.4	13,461,075,744	2.5
5,321,434,811	△ 690,006,000	4,631,428,811		0.2	△ 0.2	3,817,643,527	0.2

一般財源及び特定財源別

資料第4

財源別		区分	令和2年度			
			決算額	構成比	前年度比	
一般財源	市税		128,978,996	29.9	97.8	
	地方譲与税		2,592,680	0.6	98.3	
	利子割交付金		113,963	0.0	96.1	
	配当割交付金		570,039	0.1	116.8	
	株式等譲渡所得割交付金		498,968	0.1	167.2	
	分離課税所得割交付金		107,621	0.0	12.5	
	法人事業税交付金		1,018,358	0.2	皆増	
	地方消費税交付金		15,809,043	3.7	121.3	
	ゴルフ場利用税交付金		102,855	0.0	94.8	
	自動車取得税交付金		—	—	皆減	
	環境性能割交付金		266,126	0.1	202.9	
	軽油引取税交付金		5,707,279	1.3	98.1	
	国有提供施設等所在市町村助成交付金		62,866	0.0	98.3	
	地方特例交付金		1,043,452	0.2	45.9	
	地方交付税		33,930,885	7.9	100.3	
	交通安全対策特別交付金		238,753	0.1	102.7	
	その他		41,244,939	9.6	109.6	
		小 計		232,286,823	53.9	101.1
	特定財源	分担金及び負担金		1,446,777	0.3	68.9
使用料及び手数料			4,906,732	1.1	82.8	
国庫支出金			140,998,939	32.7	223.9	
県支出金			18,376,467	4.3	108.5	
財産収入			23,127	0.0	122.3	
寄附金			53,816	0.0	125.3	
繰入金			393,326	0.1	155.9	
繰越金			5,291,240	1.2	90.1	
諸収入			5,563,488	1.3	350.0	
市債			21,498,100	5.0	147.7	
	小 計		198,552,012	46.1	180.1	
合 計			430,838,835	100.0	126.7	

(注) 1 表中の数値は、表示の1桁下位で四捨五入した。

2 一般財源の区分中「その他」は、一般財源へ振り替えられた特定財源

年度比較表（一般会計）

（単位：千円，％）

令和元年度			増，減（△）	
決算額	構成比	前年度比	金額	構成比
131,836,083	38.8	103.3	△ 2,857,087	△ 8.9
2,638,157	0.8	97.7	△ 45,477	△ 0.2
118,615	0.0	51.5	△ 4,652	0.0
488,224	0.1	102.4	81,815	0.0
298,400	0.1	77.3	200,568	0.0
859,517	0.3	700.9	△ 751,896	△ 0.3
—	—	—	1,018,358	—
13,031,741	3.8	95.1	2,777,302	△ 0.1
108,508	0.0	102.5	△ 5,653	0.0
385,781	0.1	50.1	△ 385,781	—
131,171	0.0	皆増	134,955	0.1
5,815,767	1.7	99.8	△ 108,488	△ 0.4
63,953	0.0	99.4	△ 1,087	0.0
2,272,787	0.7	298.0	△ 1,229,335	△ 0.5
33,843,566	10.0	104.7	87,319	△ 2.1
232,497	0.1	88.7	6,256	0.0
37,618,747	11.1	93.4	3,626,192	△ 1.5
229,743,513	67.6	101.3	2,543,310	△ 13.7
2,101,252	0.6	76.3	△ 654,475	△ 0.3
5,928,361	1.7	92.7	△ 1,021,629	△ 0.6
62,964,401	18.5	106.7	78,034,538	14.2
16,934,325	5.0	112.6	1,442,142	△ 0.7
18,906	0.0	75.8	4,221	0.0
42,963	0.0	101.7	10,853	0.0
252,271	0.1	110.0	141,055	0.0
5,870,682	1.7	167.8	△ 579,442	△ 0.5
1,589,504	0.5	102.8	3,973,984	0.8
14,558,499	4.3	88.5	6,939,601	0.7
110,261,165	32.4	105.0	88,290,847	13.7
340,004,678	100.0	102.5	90,834,157	0.0

の合計額である。

自主財源及び依存財源別年度比較表（一般会計）

資料第5

財源別		令和2年度			令和元年度		
		決算額	構成比	前年度比	決算額	構成比	前年度比
自主財源	市税	128,978,995,743	29.9	102.2	131,836,082,511	38.8	103.3
	分担金及び負担金	1,460,646,664	0.3	145.3	2,121,822,342	0.6	76.9
	使用料及び手数料	5,406,421,373	1.3	118.9	6,429,909,389	1.9	93.3
	財産収入	578,479,851	0.1	478.9	2,770,220,331	0.8	163.6
	寄附金	295,482,256	0.1	40.5	119,605,612	0.0	62.3
	繰入金	7,415,064,652	1.7	99.0	7,338,403,808	2.2	87.0
	繰越金	10,231,014,031	2.4	110.8	11,337,844,705	3.3	160.3
	諸収入	7,423,414,080	1.7	64.0	4,753,687,065	1.4	92.0
	計	161,789,518,650	37.6	100.0	166,707,575,763	49.0	104.3
	依存財源	地方譲与税	2,592,680,009	0.6	101.8	2,638,157,427	0.8
利子割交付金		113,963,000	0.0	104.1	118,615,000	0.0	51.5
配当割交付金		570,039,000	0.1	85.6	488,224,000	0.1	102.4
株式等譲渡所得割交付金		498,968,000	0.1	59.8	298,400,000	0.1	77.3
分離課税所得割交付金		107,621,000	0.0	798.7	859,517,000	0.3	700.9
法人事業税交付金		1,018,358,000	0.2	皆増	0	—	—
地方消費税交付金		15,809,043,000	3.7	82.4	13,031,741,000	3.8	95.1
ゴルフ場利用税交付金		102,855,018	0.0	105.5	108,507,608	0.0	102.5
自動車取得税交付金		0	—	皆減	385,781,085	0.1	50.1
環境性能割交付金		266,125,994	0.1	49.3	131,171,036	0.0	皆増
軽油引取税交付金		5,707,279,000	1.3	101.9	5,815,766,808	1.7	99.8
国有提供施設等所在 市町村助成交付金		62,866,000	0.0	101.7	63,953,000	0.0	99.4
地方特例交付金		1,043,452,000	0.2	217.8	2,272,787,000	0.7	298.0
地方交付税		33,930,885,000	7.9	99.7	33,843,566,000	10.0	104.7
交通安全対策特別交付金		238,753,000	0.1	97.4	232,497,000	0.1	88.7
国庫支出金		148,415,033,762	34.4	42.7	63,418,268,411	18.7	106.1
県支出金		18,504,294,165	4.3	92.0	17,025,516,913	5.0	112.0
市債	40,067,100,000	9.3	81.3	32,564,633,333	9.6	85.6	
計	269,049,315,948	62.4	100.0	173,297,102,621	51.0	100.8	
合計	430,838,834,598	100.0	100.0	340,004,678,384	100.0	102.5	

(単位：円，%)

増，減 (△)	
金額	構成比
△ 2,857,086,768	△ 8.9
△ 661,175,678	△ 0.3
△ 1,023,488,016	△ 0.6
△ 2,191,740,480	△ 0.7
175,876,644	0.1
76,660,844	△ 0.5
△ 1,106,830,674	△ 0.9
2,669,727,015	0.3
△ 4,918,057,113	△ 11.4
△ 45,477,418	△ 0.2
△ 4,652,000	0.0
81,815,000	0.0
200,568,000	0.0
△ 751,896,000	△ 0.3
1,018,358,000	—
2,777,302,000	△ 0.1
△ 5,652,590	0.0
△ 385,781,085	—
134,954,958	0.1
△ 108,487,808	△ 0.4
△ 1,087,000	0.0
△ 1,229,335,000	△ 0.5
87,319,000	△ 2.1
6,256,000	0.0
84,996,765,351	15.7
1,478,777,252	△ 0.7
7,502,466,667	△ 0.3
95,752,213,327	11.4
90,834,156,214	0.0

資料第6-1

款	年度	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額			
				金 額 C	還付未済額 D	構成比	前年度比
市税	2	127,796,797,000	133,105,313,997	128,978,995,743	41,981,627	29.9	97.8
	元	130,947,411,000	134,890,211,598	131,836,082,511	37,830,944	38.8	103.3
	差引	△ 3,150,614,000	△ 1,784,897,601	△ 2,857,086,768	4,150,683	△ 8.9	
地方譲与税	2	2,476,000,000	2,592,680,009	2,592,680,009	0	0.6	98.3
	元	2,637,000,000	2,638,157,427	2,638,157,427	0	0.8	97.7
	差引	△ 161,000,000	△ 45,477,418	△ 45,477,418	0	△ 0.2	
利子割交付金	2	114,000,000	113,963,000	113,963,000	0	0.0	96.1
	元	228,000,000	118,615,000	118,615,000	0	0.0	51.5
	差引	△ 114,000,000	△ 4,652,000	△ 4,652,000	0	0.0	
配当割交付金	2	593,000,000	570,039,000	570,039,000	0	0.1	116.8
	元	714,000,000	488,224,000	488,224,000	0	0.1	102.4
	差引	△ 121,000,000	81,815,000	81,815,000	0	0.0	
株式等譲渡所得割交付金	2	498,000,000	498,968,000	498,968,000	0	0.1	167.2
	元	549,000,000	298,400,000	298,400,000	0	0.1	77.3
	差引	△ 51,000,000	200,568,000	200,568,000	0	0.0	
分離課税所得割交付金	2	128,000,000	107,621,000	107,621,000	0	0.0	12.5
	元	116,000,000	859,517,000	859,517,000	0	0.3	700.9
	差引	12,000,000	△ 751,896,000	△ 751,896,000	0	△ 0.3	
法人事業税交付金	2	1,022,000,000	1,018,358,000	1,018,358,000	0	0.2	皆 増
	元	0	0	0	0	0.0	0.0
	差引	1,022,000,000	1,018,358,000	1,018,358,000	0	0.2	
地方消費税交付金	2	15,294,000,000	15,809,043,000	15,809,043,000	0	3.7	121.3
	元	13,404,000,000	13,031,741,000	13,031,741,000	0	3.8	95.1
	差引	1,890,000,000	2,777,302,000	2,777,302,000	0	△ 0.1	
ゴルフ場利用税交付金	2	99,100,000	102,855,018	102,855,018	0	0.0	94.8
	元	100,000,000	108,507,608	108,507,608	0	0.0	102.5
	差引	△ 900,000	△ 5,652,590	△ 5,652,590	0	0.0	
自動車取得税交付金	2	0	0	0	0	0.0	皆 減
	元	340,000,000	385,781,085	385,781,085	0	0.1	50.1
	差引	△ 340,000,000	△ 385,781,085	△ 385,781,085	0	△ 0.1	
環境性能割交付金	2	266,000,000	266,125,994	266,125,994	0	0.1	202.9
	元	164,000,000	131,171,036	131,171,036	0	0.0	皆 増
	差引	102,000,000	134,954,958	134,954,958	0	0.1	
軽油引取税交付金	2	5,707,000,000	5,707,279,000	5,707,279,000	0	1.3	98.1
	元	6,082,000,000	5,815,766,808	5,815,766,808	0	1.7	99.8
	差引	△ 375,000,000	△ 108,487,808	△ 108,487,808	0	△ 0.4	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	2	63,000,000	62,866,000	62,866,000	0	0.0	98.3
	元	70,000,000	63,953,000	63,953,000	0	0.0	99.4
	差引	△ 7,000,000	△ 1,087,000	△ 1,087,000	0	0.0	
地方特例交付金	2	952,000,000	1,043,452,000	1,043,452,000	0	0.2	45.9
	元	1,418,000,000	2,272,787,000	2,272,787,000	0	0.7	298.0
	差引	△ 466,000,000	△ 1,229,335,000	△ 1,229,335,000	0	△ 0.5	
地方交付税	2	32,900,000,000	33,930,885,000	33,930,885,000	0	7.9	100.3
	元	32,966,304,000	33,843,566,000	33,843,566,000	0	10.0	104.7
	差引	△ 66,304,000	87,319,000	87,319,000	0	△ 2.1	
交通安全対策特別交付金	2	237,759,000	238,753,000	238,753,000	0	0.1	102.7
	元	230,858,000	232,497,000	232,497,000	0	0.1	88.7
	差引	6,901,000	6,256,000	6,256,000	0	0.0	

歳 入 一 覧 表

(単位：円，%)

執行率 C/A	収納率 C/B	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源) F	純増、減(△) 収額 C-A+F
		金 額 E	前年度比	金 額 B-C+D-E	前年度比		
100.9	96.9	189,710,205	93.1	3,978,589,676	137.8	0	1,182,198,743
100.7	97.7	203,869,164	63.9	2,888,090,867	92.2	0	888,671,511
0.2	△ 0.8	△ 14,158,959		1,090,498,809		0	293,527,232
104.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	116,680,009
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	1,157,427
4.7	0.0	0		0		0	115,522,582
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 37,000
52.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 109,385,000
48.0	0.0	0		0		0	109,348,000
96.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 22,961,000
68.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 225,776,000
27.7	0.0	0		0		0	202,815,000
100.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	968,000
54.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 250,600,000
45.8	0.0	0		0		0	251,568,000
84.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 20,379,000
741.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	743,517,000
△ 656.9	0.0	0		0		0	△ 763,896,000
99.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 3,642,000
0.0	-	0	0.0	0	0.0	0	0
99.6	-	0		0		0	△ 3,642,000
103.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	515,043,000
97.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 372,259,000
6.2	0.0	0		0		0	887,302,000
103.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	3,755,018
108.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	8,507,608
△ 4.7	0.0	0		0		0	△ 4,752,590
0.0	-	0	0.0	0	0.0	0	0
113.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	45,781,085
△ 113.5	-	0		0		0	△ 45,781,085
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	125,994
80.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 32,828,964
20.0	0.0	0		0		0	32,954,958
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	279,000
95.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 266,233,192
4.4	0.0	0		0		0	266,512,192
99.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 134,000
91.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 6,047,000
8.4	0.0	0		0		0	5,913,000
109.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	91,452,000
160.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	854,787,000
△ 50.7	0.0	0		0		0	△ 763,335,000
103.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	1,030,885,000
102.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	877,262,000
0.4	0.0	0		0		0	153,623,000
100.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	994,000
100.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	1,639,000
△ 0.3	0.0	0		0		0	△ 645,000

一般会計(款別歳入一覽表)

款	年度	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額			
				金 額 C	還付未済額 D	構成比	前年度比
分担金及び負担金	2	1,631,070,249	1,561,471,502	1,460,646,664	88,920	0.3	68.8
	元	2,196,861,940	2,254,909,170	2,121,822,342	539,733	0.6	76.9
	差引	△ 565,791,691	△ 693,437,668	△ 661,175,678	△ 450,813	△ 0.3	
使用料及び手数料	2	5,833,420,000	5,637,084,320	5,406,421,373	102,440	1.3	84.1
	元	6,560,656,000	6,702,250,248	6,429,909,389	180,977	1.9	93.3
	差引	△ 727,236,000	△ 1,065,165,928	△ 1,023,488,016	△ 78,537	△ 0.6	
国庫支出金	2	158,008,726,593	148,415,033,762	148,415,033,762	0	34.4	234.0
	元	69,961,934,522	63,418,268,411	63,418,268,411	0	18.7	106.1
	差引	88,046,792,071	84,996,765,351	84,996,765,351	0	15.7	
県支出金	2	19,451,527,000	18,504,294,165	18,504,294,165	0	4.3	108.7
	元	18,151,379,455	17,025,516,913	17,025,516,913	0	5.0	112.0
	差引	1,300,147,545	1,478,777,252	1,478,777,252	0	△ 0.7	
財産収入	2	619,567,000	580,124,476	578,479,851	0	0.1	20.9
	元	2,714,688,000	2,771,900,956	2,770,220,331	0	0.8	163.6
	差引	△ 2,095,121,000	△ 2,191,776,480	△ 2,191,740,480	0	△ 0.7	
寄附金	2	288,700,000	295,482,256	295,482,256	0	0.1	247.0
	元	121,801,000	119,605,612	119,605,612	0	0.0	62.3
	差引	166,899,000	175,876,644	175,876,644	0	0.1	
繰入金	2	7,475,908,000	7,415,064,652	7,415,064,652	0	1.7	101.0
	元	7,350,172,000	7,338,403,808	7,338,403,808	0	2.2	87.0
	差引	125,736,000	76,660,844	76,660,844	0	△ 0.5	
繰越金	2	10,231,013,963	10,231,014,031	10,231,014,031	0	2.4	90.2
	元	11,337,844,878	11,337,844,705	11,337,844,705	0	3.3	160.3
	差引	△ 1,106,830,915	△ 1,106,830,674	△ 1,106,830,674	0	△ 0.9	
諸収入	2	7,236,238,000	10,508,652,805	7,423,414,080	23,000	1.7	156.2
	元	4,562,039,000	7,946,316,434	4,753,687,065	0	1.4	92.0
	差引	2,674,199,000	2,562,336,371	2,669,727,015	23,000	0.3	
市債	2	49,739,533,000	40,067,100,000	40,067,100,000	0	9.3	123.0
	元	40,344,533,000	32,564,633,333	32,564,633,333	0	9.6	85.6
	差引	9,395,000,000	7,502,466,667	7,502,466,667	0	△ 0.3	
合 計	2	448,662,359,805	438,383,523,987	430,838,834,598	42,195,987	100.0	126.7
	元	353,268,482,795	346,658,545,152	340,004,678,384	38,551,654	100.0	102.5
	差引	95,393,877,010	91,724,978,835	90,834,156,214	3,644,333	0.0	

(単位：円，%)

執行率 C/A	収納率 C/B	不納欠損額		収入未済額		翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源) F	純増減(△)収額 C-A+F
		金額 E	前年度比	金額 B-C+D-E	前年度比		
89.6	93.5	9,191,290	62.9	91,722,468	77.1	69,980,570	△ 100,443,015
96.6	94.1	14,619,824	95.5	119,006,737	79.5	41,784,249	△ 33,255,349
△ 7.0	△ 0.6	△ 5,428,534		△ 27,284,269		28,196,321	△ 67,187,666
92.7	95.9	17,681,656	97.0	213,083,731	83.8	0	△ 426,998,627
98.0	95.9	18,235,033	166.8	254,286,803	86.1	0	△ 130,746,611
△ 5.3	0.0	△ 553,377		△ 41,203,072		0	△ 296,252,016
93.9	100.0	0	0.0	0	0.0	9,711,219,557	117,526,726
90.6	100.0	0	0.0	0	0.0	5,435,397,593	△ 1,108,268,518
3.3	0.0	0		0		4,275,821,964	1,225,795,244
95.1	100.0	0	0.0	0	0.0	738,883,000	△ 208,349,835
93.8	100.0	0	0.0	0	0.0	297,845,000	△ 828,017,542
1.3	0.0	0		0		441,038,000	619,667,707
93.4	99.7	0	0.0	1,644,625	97.9	0	△ 41,087,149
102.0	99.9	0	0.0	1,680,625	98.3	0	55,532,331
△ 8.6	△ 0.2	0		△ 36,000		0	△ 96,619,480
102.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	6,782,256
98.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 2,195,388
4.1	0.0	0		0		0	8,977,644
99.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 60,843,348
99.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 11,768,192
△ 0.6	0.0	0		0		0	△ 49,075,156
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	68
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 173
0.0	0.0	0		0		0	241
102.6	70.6	80,806,422	64.2	3,004,455,303	98.0	0	187,176,080
104.2	59.8	125,870,282	108.4	3,066,759,087	101.3	17,910,000	209,558,065
△ 1.6	10.8	△ 45,063,860		△ 62,303,784		△ 17,910,000	△ 22,381,985
80.6	100.0	0	0.0	0	0.0	6,668,900,000	△ 3,003,533,000
80.7	100.0	0	0.0	0	0.0	6,815,800,000	△ 964,099,667
△ 0.1	0.0	0		0		△ 146,900,000	△ 2,039,433,333
96.0	98.3	297,389,573	82.0	7,289,495,803	115.2	17,188,983,127	△ 634,542,080
96.2	98.1	362,594,303	78.6	6,329,824,119	95.8	12,608,736,842	△ 655,067,569
△ 0.2	0.2	△ 65,204,730		959,671,684		4,580,246,285	20,525,489

一般会計

各 会 計 款 別

款 項	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌
			金 額	構 成 比	前年度比	執行率	継続費通次繰越
議会費	2	1,098,661,000	1,057,696,735	0.3	95.1	96.3	0
	元	1,148,254,000	1,112,595,829	0.3	99.3	96.9	0
	差引	△ 49,593,000	△ 54,899,094	0.0		△ 0.6	0
議会費	2	1,098,661,000	1,057,696,735	0.3	95.1	96.3	0
	元	1,148,254,000	1,112,595,829	0.3	99.3	96.9	0
	差引	△ 49,593,000	△ 54,899,094	0.0		△ 0.6	0
総務費	2	36,791,696,787	33,548,415,749	8.1	115.2	91.2	0
	元	31,694,947,100	29,113,213,615	9.0	92.5	91.9	0
	差引	5,096,749,687	4,435,202,134	△ 0.9		△ 0.7	0
総務管理費	2	31,585,573,787	28,557,347,697	6.9	117.6	90.4	0
	元	26,680,692,100	24,286,509,727	7.5	88.8	91.0	0
	差引	4,904,881,687	4,270,837,970	△ 0.6		△ 0.6	0
徴税费	2	3,317,937,000	3,143,886,758	0.8	107.0	94.8	0
	元	3,084,895,000	2,938,317,158	0.9	109.2	95.2	0
	差引	233,042,000	205,569,600	△ 0.1		△ 0.4	0
戸籍住民基本 台帳費	2	1,062,743,000	1,039,314,539	0.3	95.4	97.8	0
	元	1,105,642,000	1,088,989,788	0.3	107.4	98.5	0
	差引	△ 42,899,000	△ 49,675,249	0.0		△ 0.7	0
選挙費	2	324,863,000	314,745,026	0.1	55.9	96.9	0
	元	580,347,000	563,179,042	0.2	274.0	97.0	0
	差引	△ 255,484,000	△ 248,434,016	△ 0.1		△ 0.1	0
統計調査費	2	354,851,000	350,623,401	0.1	367.2	98.8	0
	元	100,436,000	95,485,422	0.0	131.5	95.1	0
	差引	254,415,000	255,137,979	0.1		3.7	0
監査委員費	2	145,729,000	142,498,328	0.0	101.3	97.8	0
	元	142,935,000	140,732,478	0.0	98.7	98.5	0
	差引	2,794,000	1,765,850	0.0		△ 0.7	0
民生費	2	208,270,657,721	202,156,384,102	48.9	161.0	97.1	0
	元	131,242,993,786	125,525,225,283	38.7	103.5	95.6	0
	差引	77,027,663,935	76,631,158,819	10.2		1.5	0
社会福祉費	2	112,574,577,000	111,148,708,006	26.9	283.1	98.7	0
	元	40,456,249,000	39,256,165,248	12.1	104.9	97.0	0
	差引	72,118,328,000	71,892,542,758	14.8		1.7	0
老人福祉費	2	11,559,458,000	10,855,669,962	2.6	102.9	93.9	0
	元	10,875,808,000	10,546,374,776	3.3	101.7	97.0	0
	差引	683,650,000	309,295,186	△ 0.7		△ 3.1	0
児童福祉費	2	61,076,843,721	57,987,079,043	14.0	109.1	94.9	0
	元	56,479,401,786	53,154,983,514	16.4	105.3	94.1	0
	差引	4,597,441,935	4,832,095,529	△ 2.4		0.8	0

歳 出 一 覧 表

(単位：円，%)

年 度 繰 越 額					繰越勘案 執 行 率	不 用 額	
繰 越 明 許 費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合		金 額	予算現額に 対する割合
0	0	0	0.0	0.0	96.3	40,964,265	3.7
0	0	0	0.0	0.0	96.9	35,658,171	3.1
0	0	0		0.0	△ 0.6	5,306,094	0.6
0	0	0	0.0	0.0	96.3	40,964,265	3.7
0	0	0	0.0	0.0	96.9	35,658,171	3.1
0	0	0		0.0	△ 0.6	5,306,094	0.6
1,426,269,593	0	1,426,269,593	130.3	3.9	94.9	1,817,011,445	4.9
1,094,537,787	0	1,094,537,787	1,019.3	3.5	95.1	1,487,195,698	4.7
331,731,806	0	331,731,806		0.4	△ 0.2	329,815,747	0.2
1,403,083,048	0	1,403,083,048	128.2	4.4	94.6	1,625,143,042	5.1
1,094,537,787	0	1,094,537,787	1,019.3	4.1	94.9	1,299,644,586	4.9
308,545,261	0	308,545,261		0.3	△ 0.3	325,498,456	0.2
23,186,545	0	23,186,545	皆 増	0.7	95.4	150,863,697	4.5
0	0	0	0.0	0.0	95.2	146,577,842	4.8
23,186,545	0	23,186,545		0.7	0.2	4,285,855	△ 0.3
0	0	0	0.0	0.0	97.8	23,428,461	2.2
0	0	0	0.0	0.0	98.5	16,652,212	1.5
0	0	0		0.0	△ 0.7	6,776,249	0.7
0	0	0	0.0	0.0	96.9	10,117,974	3.1
0	0	0	0.0	0.0	97.0	17,167,958	3.0
0	0	0		0.0	△ 0.1	△ 7,049,984	0.1
0	0	0	0.0	0.0	98.8	4,227,599	1.2
0	0	0	0.0	0.0	95.1	4,950,578	4.9
0	0	0		0.0	3.7	△ 722,979	△ 3.7
0	0	0	0.0	0.0	97.8	3,230,672	2.2
0	0	0	0.0	0.0	98.5	2,202,522	1.5
0	0	0		0.0	△ 0.7	1,028,150	0.7
1,457,356,300	0	1,457,356,300	104.7	0.7	97.7	4,656,917,319	2.2
1,391,638,721	0	1,391,638,721	149.8	1.1	96.7	4,326,129,782	3.3
65,717,579	0	65,717,579		△ 0.4	1.0	330,787,537	△ 1.1
227,527,000	0	227,527,000	43.5	0.2	98.9	1,198,341,994	1.1
523,355,000	0	523,355,000	123.3	1.3	98.3	676,728,752	1.7
△ 295,828,000	0	△ 295,828,000		△ 1.1	0.6	521,613,242	△ 0.6
501,918,000	0	501,918,000	251.0	4.3	98.2	201,870,038	1.7
199,992,000	0	199,992,000	1,639.3	1.8	98.8	129,441,224	1.2
301,926,000	0	301,926,000		2.5	△ 0.6	72,428,814	0.5
727,911,300	0	727,911,300	108.9	1.2	96.1	2,361,853,378	3.9
668,291,721	0	668,291,721	145.1	1.2	95.2	2,656,126,551	4.7
59,619,579	0	59,619,579		0.0	0.9	△ 294,273,173	△ 0.8

一般会計(款別歳出一覧表)

款 項	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌
			金 額	構 成 比	前年度比	執行率	継続費運次繰越
生活保護費	2	23,051,925,000	22,164,904,399	5.4	98.2	96.2	0
	元	23,394,593,000	22,561,021,725	7.0	98.1	96.4	0
	差引	△ 342,668,000	△ 396,117,326	△ 1.6		△ 0.2	0
災害救助費	2	7,854,000	22,692	0.0	0.3	0.3	0
	元	36,942,000	6,680,020	0.0	32.7	18.1	0
	差引	△ 29,088,000	△ 6,657,328	0.0		△ 17.8	0
衛生費	2	36,603,312,357	28,427,020,260	6.9	114.6	77.7	0
	元	26,146,232,598	24,806,842,831	7.6	90.1	94.9	0
	差引	10,457,079,759	3,620,177,429	△ 0.7		△ 17.2	0
保健衛生費	2	20,534,334,857	13,130,568,406	3.2	122.7	63.9	0
	元	11,473,232,095	10,703,532,133	3.3	81.8	93.3	0
	差引	9,061,102,762	2,427,036,273	△ 0.1		△ 29.4	0
清掃費	2	14,185,380,500	13,451,723,938	3.3	108.6	94.8	0
	元	12,947,687,503	12,384,711,206	3.8	97.8	95.7	0
	差引	1,237,692,997	1,067,012,732	△ 0.5		△ 0.9	0
病院費	2	1,310,556,000	1,300,226,913	0.3	80.0	99.2	0
	元	1,629,562,000	1,625,082,195	0.5	101.7	99.7	0
	差引	△ 319,006,000	△ 324,855,282	△ 0.2		△ 0.5	0
上水道整備費	2	573,041,000	544,501,003	0.1	582.2	95.0	0
	元	95,751,000	93,517,297	0.0	54.5	97.7	0
	差引	477,290,000	450,983,706	0.1		△ 2.7	0
労働費	2	300,107,000	268,529,798	0.1	100.7	89.5	0
	元	294,833,000	266,575,129	0.1	99.6	90.4	0
	差引	5,274,000	1,954,669	0.0		△ 0.9	0
労働諸費	2	300,107,000	268,529,798	0.1	100.7	89.5	0
	元	294,833,000	266,575,129	0.1	99.6	90.4	0
	差引	5,274,000	1,954,669	0.0		△ 0.9	0
農林水産業費	2	6,927,735,533	6,165,889,837	1.5	84.8	89.0	0
	元	7,981,671,412	7,268,666,756	2.2	115.8	91.1	0
	差引	△ 1,053,935,879	△ 1,102,776,919	△ 0.7		△ 2.1	0
農業費	2	6,559,081,056	5,952,976,570	1.4	85.0	90.8	0
	元	7,664,694,114	7,002,149,485	2.2	114.7	91.4	0
	差引	△ 1,105,613,058	△ 1,049,172,915	△ 0.8		△ 0.6	0
林業費	2	175,140,477	125,015,946	0.0	63.8	71.4	0
	元	237,029,298	196,081,726	0.1	218.3	82.7	0
	差引	△ 61,888,821	△ 71,065,780	△ 0.1		△ 11.3	0
水産業費	2	193,514,000	87,897,321	0.0	124.8	45.4	0
	元	79,948,000	70,435,545	0.0	82.6	88.1	0
	差引	113,566,000	17,461,776	0.0		△ 42.7	0

(単位：円，%)

年 度 繰 越 額					繰越勘案 執行率	不 用 額	
繰越明許費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合		金 額	予算現額に 対する割合
0	0	0	0.0	0.0	96.2	887,020,601	3.8
0	0	0	0.0	0.0	96.4	833,571,275	3.6
0	0	0		0.0	△ 0.2	53,449,326	0.2
0	0	0	0.0	0.0	0.3	7,831,308	99.7
0	0	0	皆 減	0.0	18.1	30,261,980	81.9
0	0	0		0.0	△ 17.8	△ 22,430,672	17.8
6,442,631,264	28,204,000	6,470,835,264	1,745.4	17.7	94.3	1,705,456,833	4.7
370,726,357	0	370,726,357	57.2	1.4	96.2	968,663,410	3.7
6,071,904,907	28,204,000	6,100,108,907		16.3	△ 1.9	736,793,423	1.0
6,344,356,148	0	6,344,356,148	1,858.8	30.9	92.5	1,059,410,303	5.2
341,314,857	0	341,314,857	93.3	3.0	96.2	428,385,105	3.7
6,003,041,291	0	6,003,041,291		27.9	△ 3.7	631,025,198	1.5
70,175,116	28,204,000	98,379,116	334.5	0.7	95.5	635,277,446	4.5
29,411,500	0	29,411,500	10.8	0.2	95.9	533,564,797	4.1
40,763,616	28,204,000	68,967,616		0.5	△ 0.4	101,712,649	0.4
0	0	0	0.0	0.0	99.2	10,329,087	0.8
0	0	0	0.0	0.0	99.7	4,479,805	0.3
0	0	0		0.0	△ 0.5	5,849,282	0.5
28,100,000	0	28,100,000	皆 増	4.9	99.9	439,997	0.1
0	0	0	皆 減	0.0	97.7	2,233,703	2.3
28,100,000	0	28,100,000		4.9	2.2	△ 1,793,706	△ 2.2
0	0	0	0.0	0.0	89.5	31,577,202	10.5
0	0	0	0.0	0.0	90.4	28,257,871	9.6
0	0	0		0.0	△ 0.9	3,319,331	0.9
0	0	0	0.0	0.0	89.5	31,577,202	10.5
0	0	0	0.0	0.0	90.4	28,257,871	9.6
0	0	0		0.0	△ 0.9	3,319,331	0.9
432,999,010	0	432,999,010	89.0	6.3	94.9	328,846,686	4.7
486,272,533	0	486,272,533	79.2	6.1	97.0	226,732,123	2.8
△ 53,273,523	0	△ 53,273,523		0.2	△ 2.1	102,114,563	1.9
299,895,510	0	299,895,510	64.8	4.6	95.1	306,208,976	4.7
463,051,056	0	463,051,056	78.2	6.0	97.2	199,493,573	2.6
△ 163,155,546	0	△ 163,155,546		△ 1.4	△ 2.1	106,715,403	2.1
41,103,500	0	41,103,500	184.8	23.5	93.3	9,021,031	5.2
22,242,477	0	22,242,477	102.6	9.4	91.3	18,705,095	7.9
18,861,023	0	18,861,023		14.1	2.0	△ 9,684,064	△ 2.7
92,000,000	0	92,000,000	9,397.3	47.5	86.6	13,616,679	7.0
979,000	0	979,000	皆 増	1.2	89.2	8,533,455	10.7
91,021,000	0	91,021,000		46.3	△ 2.6	5,083,224	△ 3.7

一般会計(款別歳出一覧表)

款項	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌
			金 額	構 成 比	前年度比	執行率	継続費運次繰越
商工費	2	8,945,728,600	8,434,326,978	2.0	338.7	94.3	0
	元	2,844,288,030	2,490,004,809	0.8	122.9	87.5	0
	差引	6,101,440,570	5,944,322,169	1.2		6.8	0
商工費	2	8,945,728,600	8,434,326,978	2.0	338.7	94.3	0
	元	2,844,288,030	2,490,004,809	0.8	122.9	87.5	0
	差引	6,101,440,570	5,944,322,169	1.2		6.8	0
土木費	2	50,178,050,345	39,525,740,913	9.6	102.1	78.8	0
	元	48,984,951,743	38,721,479,967	11.9	97.8	79.0	0
	差引	1,193,098,602	804,260,946	△ 2.3		△ 0.2	0
土木管理費	2	3,101,593,000	3,069,221,239	0.7	115.8	99.0	0
	元	2,672,739,000	2,651,087,500	0.8	64.1	99.2	0
	差引	428,854,000	418,133,739	△ 0.1		△ 0.2	0
道路橋りょう費	2	21,153,604,548	15,706,410,075	3.8	103.5	74.2	0
	元	20,212,533,220	15,169,440,673	4.7	99.9	75.0	0
	差引	941,071,328	536,969,402	△ 0.9		△ 0.8	0
河川費	2	1,030,044,940	726,429,133	0.2	116.9	70.5	0
	元	904,177,612	621,644,140	0.2	96.1	68.8	0
	差引	125,867,328	104,784,993	0.0		1.7	0
港湾費	2	12,355,000	9,076,022	0.0	96.3	73.5	0
	元	13,570,120	9,425,909	0.0	35.4	69.5	0
	差引	△ 1,215,120	△ 349,887	0.0		4.0	0
都市計画費	2	22,661,242,857	17,818,436,323	4.3	104.2	78.6	0
	元	21,334,363,336	17,104,185,581	5.3	95.6	80.2	0
	差引	1,326,879,521	714,250,742	△ 1.0		△ 1.6	0
住宅費	2	2,219,210,000	2,196,168,121	0.5	69.4	99.0	0
	元	3,847,568,455	3,165,696,164	1.0	183.7	82.3	0
	差引	△ 1,628,358,455	△ 969,528,043	△ 0.5		16.7	0
消防費	2	8,853,594,000	8,205,943,496	2.0	99.4	92.7	0
	元	8,627,881,000	8,254,640,890	2.5	105.8	95.7	0
	差引	225,713,000	△ 48,697,394	△ 0.5		△ 3.0	0
消防費	2	8,853,594,000	8,205,943,496	2.0	99.4	92.7	0
	元	8,627,881,000	8,254,640,890	2.5	105.8	95.7	0
	差引	225,713,000	△ 48,697,394	△ 0.5		△ 3.0	0
教育費	2	56,441,949,712	51,729,912,762	12.5	103.3	91.7	0
	元	56,808,458,760	50,093,939,219	15.4	111.4	88.2	0
	差引	△ 366,509,048	1,635,973,543	△ 2.9		3.5	0
教育総務費	2	7,815,297,000	7,381,384,541	1.8	252.7	94.4	0
	元	5,774,240,000	2,921,077,828	0.9	104.2	50.6	0
	差引	2,041,057,000	4,460,306,713	0.9		43.8	0

(単位：円，%)

年 度 繰 越 額					繰越勘案 執行率	不 用 額	
繰越明許費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合		金 額	予算現額に 対する割合
957,000	0	957,000	0.6	0.0	94.3	510,444,622	5.7
166,034,600	0	166,034,600	133.8	5.8	93.0	188,248,621	6.6
△ 165,077,600	0	△ 165,077,600		△ 5.8	1.3	322,196,001	△ 0.9
957,000	0	957,000	0.6	0.0	94.3	510,444,622	5.7
166,034,600	0	166,034,600	133.8	5.8	93.0	188,248,621	6.6
△ 165,077,600	0	△ 165,077,600		△ 5.8	1.3	322,196,001	△ 0.9
9,359,618,229	0	9,359,618,229	106.7	18.7	96.8	1,292,691,203	2.6
8,769,847,345	0	8,769,847,345	133.8	17.9	96.3	1,493,624,431	3.0
589,770,884	0	589,770,884		0.8	0.5	△ 200,933,228	△ 0.4
0	0	0	0.0	0.0	99.0	32,371,761	1.0
0	0	0	0.0	0.0	99.2	21,651,500	0.8
0	0	0		0.0	△ 0.2	10,720,261	0.2
5,313,105,592	0	5,313,105,592	109.1	25.1	99.2	134,088,881	0.6
4,868,547,548	0	4,868,547,548	94.1	24.1	98.9	174,544,999	0.9
444,558,044	0	444,558,044		1.0	0.3	△ 40,456,118	△ 0.3
258,264,859	0	258,264,859	104.3	25.1	94.1	45,350,948	4.4
247,508,940	0	247,508,940	110.4	27.4	94.7	35,024,532	3.9
10,755,919	0	10,755,919		△ 2.3	△ 0.6	10,326,416	0.5
0	0	0	0.0	0.0	73.5	3,278,978	26.5
0	0	0	皆 減	0.0	69.5	4,144,211	30.5
0	0	0		0.0	4.0	△ 865,233	△ 4.0
3,788,247,778	0	3,788,247,778	114.8	16.7	94.4	1,054,558,756	4.7
3,301,080,857	0	3,301,080,857	404.2	15.5	94.8	929,096,898	4.4
487,166,921	0	487,166,921		1.2	△ 0.4	125,461,858	0.3
0	0	0	皆 減	0.0	99.0	23,041,879	1.0
352,710,000	0	352,710,000	104.1	9.2	90.6	329,162,291	8.6
△ 352,710,000	0	△ 352,710,000		△ 9.2	8.4	△ 306,120,412	△ 7.6
458,329,000	0	458,329,000	148.3	5.2	97.7	189,321,504	2.1
309,003,000	0	309,003,000	1,693.0	3.6	99.2	64,237,110	0.7
149,326,000	0	149,326,000		1.6	△ 1.5	125,084,394	1.4
458,329,000	0	458,329,000	148.3	5.2	97.7	189,321,504	2.1
309,003,000	0	309,003,000	1,693.0	3.6	99.2	64,237,110	0.7
149,326,000	0	149,326,000		1.6	△ 1.5	125,084,394	1.4
2,313,805,600	0	2,313,805,600	51.7	4.1	95.6	2,398,231,350	4.2
3,752,974,712	718,210,000	4,471,184,712	66.0	7.9	95.7	2,243,334,829	3.9
△ 1,439,169,112	△ 718,210,000	△ 2,157,379,112		△ 3.8	△ 0.1	154,896,521	0.3
90,500,000	0	90,500,000	3.3	1.2	95.6	343,412,459	4.4
2,784,595,000	0	2,784,595,000	皆 増	48.2	97.7	68,567,172	1.2
△ 2,694,095,000	0	△ 2,694,095,000		△ 47.0	△ 2.1	274,845,287	3.2

一般会計(款別歳出一覧表)

款項	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌
			金 額	構 成 比	前年度比	執行率	継続費通次繰越
小学校費	2	26,335,578,000	23,518,476,437	5.7	92.1	89.3	0
	元	28,321,211,200	25,522,367,671	7.9	115.9	90.1	0
	差引	△ 1,985,633,200	△ 2,003,891,234	△ 2.2		△ 0.8	0
中学校費	2	13,027,938,000	12,140,102,362	2.9	89.9	93.2	0
	元	13,999,791,000	13,510,708,938	4.2	112.1	96.5	0
	差引	△ 971,853,000	△ 1,370,606,576	△ 1.3		△ 3.3	0
中高一貫校費	2	548,602,000	513,790,543	0.1	98.2	93.7	0
	元	546,593,000	523,055,019	0.2	102.1	95.7	0
	差引	2,009,000	△ 9,264,476	△ 0.1		△ 2.0	0
幼稚園費	2	2,009,331,000	1,788,469,826	0.4	92.8	89.0	0
	元	2,134,359,560	1,926,540,371	0.6	96.4	90.3	0
	差引	△ 125,028,560	△ 138,070,545	△ 0.2		△ 1.3	0
社会教育費	2	3,812,708,912	3,574,502,292	0.9	118.1	93.8	0
	元	3,300,439,000	3,027,788,687	0.9	106.8	91.7	0
	差引	512,269,912	546,713,605	0.0		2.1	0
保健体育費	2	2,892,494,800	2,813,186,761	0.7	105.7	97.3	0
	元	2,731,825,000	2,662,400,705	0.8	97.8	97.5	0
	差引	160,669,800	150,786,056	△ 0.1		△ 0.2	0
災害復旧費	2	1,174,567,750	866,327,879	0.2	59.1	73.8	0
	元	2,032,792,366	1,466,638,184	0.5	133.8	72.1	0
	差引	△ 858,224,616	△ 600,310,305	△ 0.3		1.7	0
総務施設災害復旧費	2	212,202,319	212,200,758	0.1	360.4	100.0	0
	元	112,909,000	58,884,400	0.0	233.3	52.2	0
	差引	99,293,319	153,316,358	0.1		47.8	0
衛生施設災害復旧費	2	0	0	0.0	皆 減	0.0	0
	元	18,522,000	13,985,400	0.0	138.6	75.5	0
	差引	△ 18,522,000	△ 13,985,400	0.0		△ 75.5	0
農林水産業施設災害復旧費	2	510,699,720	224,060,100	0.1	32.3	43.9	0
	元	797,838,132	693,768,551	0.2	194.8	87.0	0
	差引	△ 287,138,412	△ 469,708,451	△ 0.1		△ 43.1	0
土木施設災害復旧費	2	451,665,711	430,067,021	0.1	65.9	95.2	0
	元	1,050,259,234	652,254,633	0.2	131.5	62.1	0
	差引	△ 598,593,523	△ 222,187,612	△ 0.1		33.1	0
教育施設災害復旧費	2	0	0	0.0	皆 減	0.0	0
	元	53,264,000	47,745,200	0.0	26.1	89.6	0
	差引	△ 53,264,000	△ 47,745,200	0.0		△ 89.6	0
公債費	2	32,876,299,000	32,851,524,651	7.9	93.2	99.9	0
	元	35,269,079,000	35,253,841,841	10.9	110.3	100.0	0
	差引	△ 2,392,780,000	△ 2,402,317,190	△ 3.0		△ 0.1	0
公債費	2	32,876,299,000	32,851,524,651	7.9	93.2	99.9	0
	元	35,269,079,000	35,253,841,841	10.9	110.3	100.0	0
	差引	△ 2,392,780,000	△ 2,402,317,190	△ 3.0		△ 0.1	0
予備費	2	200,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0
	元	192,100,000	0	0.0	0.0	0.0	0
	差引	7,900,000	0	0.0		0.0	0
予備費	2	200,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0
	元	192,100,000	0	0.0	0.0	0.0	0
	差引	7,900,000	0	0.0		0.0	0
合 計	2	448,662,359,805	413,237,713,160	100.0	127.4	92.1	0
	元	353,268,482,795	324,373,664,353	100.0	102.8	91.8	0
	差引	95,393,877,010	88,864,048,807	0.0		0.3	0

(単位：円，%)

年 度 繰 越 額					繰越勘案 執行率	不 用 額	
繰越明許費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合		金 額	予算現額に 対する割合
1,655,483,000	0	1,655,483,000	125.2	6.3	95.3	1,161,618,563	4.4
603,940,000	718,210,000	1,322,150,000	25.7	4.7	94.5	1,476,693,529	5.2
1,051,543,000	△ 718,210,000	333,333,000		1.6	0.8	△ 315,074,966	△ 0.8
474,500,000	0	474,500,000	234.5	3.6	96.7	413,335,638	3.2
202,360,000	0	202,360,000	13.6	1.4	97.9	286,722,062	2.0
272,140,000	0	272,140,000		2.2	△ 1.2	126,613,576	1.2
14,200,000	0	14,200,000	皆 増	2.6	96.1	20,611,457	3.8
0	0	0	0.0	0.0	95.7	23,537,981	4.3
14,200,000	0	14,200,000		2.6	0.4	△ 2,926,524	△ 0.5
21,200,000	0	21,200,000	皆 増	1.1	90.0	199,661,174	9.9
0	0	0	皆 減	0.0	90.3	207,819,189	9.7
21,200,000	0	21,200,000		1.1	△ 0.3	△ 8,158,015	0.2
57,922,600	0	57,922,600	40.3	1.5	95.2	180,284,020	4.7
143,573,912	0	143,573,912	皆 増	4.4	95.9	129,076,401	3.9
△ 85,651,312	0	△ 85,651,312		△ 2.9	△ 0.7	51,207,619	0.8
0	0	0	皆 減	0.0	97.3	79,308,039	2.7
18,505,800	0	18,505,800	皆 増	0.7	98.1	50,918,495	1.9
△ 18,505,800	0	△ 18,505,800		△ 0.7	△ 0.8	28,389,544	0.8
274,114,620	0	274,114,620	54.4	23.3	96.2	34,125,251	2.9
503,610,750	0	503,610,750	43.0	24.8	95.9	62,543,432	3.1
△ 229,496,130	0	△ 229,496,130		△ 1.5	0.3	△ 28,418,181	△ 0.2
0	0	0	皆 減	0.0	100.0	1,561	0.0
54,023,319	0	54,023,319	229.5	47.8	100.0	1,281	0.0
△ 54,023,319	0	△ 54,023,319		△ 47.8	0.0	280	0.0
0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
0	0	0	皆 減	0.0	75.5	4,536,600	24.5
0	0	0		0.0	△ 75.5	△ 4,536,600	△ 24.5
274,114,620	0	274,114,620	273.0	53.7	94.7	12,525,000	2.5
100,421,720	0	100,421,720	18.2	12.6	99.5	3,647,861	0.5
173,692,900	0	173,692,900		41.1	△ 4.8	8,877,139	2.0
0	0	0	皆 減	0.0	95.2	21,598,690	4.8
349,165,711	0	349,165,711	63.4	33.2	93.0	48,838,890	4.7
△ 349,165,711	0	△ 349,165,711		△ 33.2	2.2	△ 27,240,200	0.1
0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
0	0	0	皆 減	0.0	89.6	5,518,800	10.4
0	0	0		0.0	△ 89.6	△ 5,518,800	△ 10.4
0	0	0	0.0	0.0	99.9	24,774,349	0.1
0	0	0	0.0	0.0	100.0	15,237,159	0.0
0	0	0		0.0	△ 0.1	9,537,190	0.1
0	0	0	0.0	0.0	99.9	24,774,349	0.1
0	0	0	0.0	0.0	100.0	15,237,159	0.0
0	0	0		0.0	△ 0.1	9,537,190	0.1
0	0	0	0.0	0.0	0.0	200,000,000	100.0
0	0	0	0.0	0.0	0.0	192,100,000	100.0
0	0	0		0.0	0.0	7,900,000	0.0
0	0	0	0.0	0.0	0.0	200,000,000	100.0
0	0	0	0.0	0.0	0.0	192,100,000	100.0
0	0	0		0.0	0.0	7,900,000	0.0
22,166,080,616	28,204,000	22,194,284,616	126.4	4.9	96.9	13,230,362,029	2.9
16,844,645,805	718,210,000	17,562,855,805	103.7	5.0	96.6	11,331,962,637	3.2
5,321,434,811	△ 690,006,000	4,631,428,811		△ 0.1	0.3	1,898,399,392	△ 0.3

資料第6-2

款	年度	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額			
				金 額 C	還付未済額 D	構成比	前年度比
国民健康保険料	2	12,110,458,000	15,284,366,140	12,735,831,953	27,283,660	18.8	98.3
	元	13,303,102,000	15,885,138,587	12,955,042,333	24,179,364	18.2	98.6
	差引	△ 1,192,644,000	△ 600,772,447	△ 219,210,380	3,104,296	0.6	
国民健康保険税	2	57,000	4,889,772	207,900	0	0.0	103,950.0
	元	404,000	5,018,384	200	0	0.0	0.3
	差引	△ 347,000	△ 128,612	207,700	0	0.0	
一部負担金	2	1,500,000	0	0	0	0.0	0.0
	元	2,000,000	0	0	0	0.0	0.0
	差引	△ 500,000	0	0	0	0.0	
国庫支出金	2	232,207,000	220,987,905	220,987,905	0	0.3	672.3
	元	34,860,000	32,871,285	32,871,285	0	0.0	113.4
	差引	197,347,000	188,116,620	188,116,620	0	0.3	
県支出金	2	50,030,103,000	48,098,609,170	48,098,609,170	0	71.1	96.6
	元	50,672,245,000	49,812,580,698	49,812,580,698	0	69.9	99.7
	差引	△ 642,142,000	△ 1,713,971,528	△ 1,713,971,528	0	1.2	
財産収入	2	4,323,000	4,323,779	4,323,779	0	0.0	81.9
	元	5,283,000	5,282,049	5,282,049	0	0.0	92.9
	差引	△ 960,000	△ 958,270	△ 958,270	0	0.0	
繰入金	2	6,040,333,000	5,971,704,919	5,971,704,919	0	8.8	78.3
	元	7,440,293,000	7,624,278,548	7,624,278,548	0	10.7	113.1
	差引	△ 1,399,960,000	△ 1,652,573,629	△ 1,652,573,629	0	△ 1.9	
繰越金	2	272,879,000	272,878,045	272,878,045	0	0.4	45.0
	元	606,262,000	606,262,658	606,262,658	0	0.9	61.0
	差引	△ 333,383,000	△ 333,384,613	△ 333,384,613	0	△ 0.5	
諸収入	2	348,990,000	353,038,041	324,648,503	0	0.5	120.2
	元	331,990,000	304,651,149	270,046,194	0	0.4	68.9
	差引	17,000,000	48,386,892	54,602,309	0	0.1	
合 計	2	69,040,850,000	70,210,797,771	67,629,192,174	27,283,660	100.0	94.8
	元	72,396,439,000	74,276,083,358	71,306,363,965	24,179,364	100.0	100.0
	差引	△ 3,355,589,000	△ 4,065,285,587	△ 3,677,171,791	3,104,296	0.0	

歳 入 一 覧 表

(単位：円，%)

執行率 C/A	収納率 C/B	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源) F	純増、減(△)収額 C-A+F
		金 額 E	前年度比	金 額 B-C+D-E	前年度比		
105.2	83.3	458,060,156	111.7	2,117,757,691	83.2	0	625,373,953
97.4	81.6	410,212,263	85.8	2,544,063,355	92.3	0	△ 348,059,667
7.8	1.7	47,847,893		△ 426,305,664		0	973,433,620
364.7	4.3	1,410,003	1,098.0	3,271,869	66.9	0	150,900
0.0	0.0	128,412	80.6	4,889,772	97.4	0	△ 403,800
364.7	4.3	1,281,591		△ 1,617,903		0	554,700
0.0	—	0	0.0	0	0.0	0	△ 1,500,000
0.0	—	0	0.0	0	0.0	0	△ 2,000,000
0.0	—	0		0		0	500,000
95.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 11,219,095
94.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 1,988,715
0.9	0.0	0		0		0	△ 9,230,380
96.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 1,931,493,830
98.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 859,664,302
△ 2.2	0.0	0		0		0	△ 1,071,829,528
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	779
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 951
0.0	0.0	0		0		0	1,730
98.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 68,628,081
102.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	183,985,548
△ 3.6	0.0	0		0		0	△ 252,613,629
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 955
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	658
0.0	0.0	0		0		0	△ 1,613
93.0	92.0	1,530,775	36.8	26,858,763	88.2	0	△ 24,341,497
81.3	88.6	4,158,147	56.4	30,446,808	106.7	0	△ 61,943,806
11.7	3.4	△ 2,627,372		△ 3,588,045		0	37,602,309
98.0	96.3	461,000,934	111.2	2,147,888,323	83.3	0	△ 1,411,657,826
98.5	96.0	414,498,822	85.4	2,579,399,935	92.5	0	△ 1,090,075,035
△ 0.5	0.3	46,502,112		△ 431,511,612		0	△ 321,582,791

国民健康保険費

各 会 計 款 別

款	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌 継続費遅次繰越
			金 額	構 成 比	前年度比	執行率	
総務費	2	833,900,000	796,160,832	1.2	94.2	95.5	0
	元	883,659,000	845,578,149	1.2	109.7	95.7	0
	差引	△ 49,759,000	△ 49,417,317	0.0		△ 0.2	0
保険給付費	2	49,361,010,000	47,377,900,794	71.0	96.6	96.0	0
	元	50,226,931,000	49,057,026,346	69.1	99.3	97.7	0
	差引	△ 865,921,000	△ 1,679,125,552	1.9		△ 1.7	0
国民健康保険 事業費納付金	2	17,753,824,000	17,753,822,041	26.6	87.1	100.0	0
	元	20,381,020,000	20,380,733,993	28.7	105.9	100.0	0
	差引	△ 2,627,196,000	△ 2,626,911,952	△ 2.1		0.0	0
共同事業抛出 金	2	50,000	8,250	0.0	90.0	16.5	0
	元	50,000	9,170	0.0	106.9	18.3	0
	差引	0	△ 920	0.0		△ 1.8	0
保健事業費	2	384,210,000	313,073,138	0.5	85.2	81.5	0
	元	413,064,000	367,347,404	0.5	106.6	88.9	0
	差引	△ 28,854,000	△ 54,274,266	0.0		△ 7.4	0
基金積立金	2	238,983,000	238,982,824	0.4	4,524.4	100.0	0
	元	5,283,000	5,282,049	0.0	92.9	100.0	0
	差引	233,700,000	233,700,775	0.4		0.0	0
諸支出金	2	467,873,000	284,542,049	0.4	75.4	60.8	0
	元	485,432,000	377,508,809	0.5	41.6	77.8	0
	差引	△ 17,559,000	△ 92,966,760	△ 0.1		△ 17.0	0
予備費	2	1,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0
	元	1,000,000	0	0.0	0.0	0.0	0
	差引	0	0	0.0		0.0	0
合 計	2	69,040,850,000	66,764,489,928	100.0	94.0	96.7	0
	元	72,396,439,000	71,033,485,920	100.0	100.5	98.1	0
	差引	△ 3,355,589,000	△ 4,268,995,992	0.0		△ 1.4	0

歳 出 一 覧 表

(単位：円，%)

年 度 繰 越 額					繰越勘案 執 行 率	不 用 額	
繰 越 明 許 費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合		金 額	予算現額に 対する割合
0	0	0	0.0	0.0	95.5	37,739,168	4.5
0	0	0	0.0	0.0	95.7	38,080,851	4.3
0	0	0			△ 0.2	△ 341,683	0.2
0	0	0	0.0	0.0	96.0	1,983,109,206	4.0
0	0	0	0.0	0.0	97.7	1,169,904,654	2.3
0	0	0			△ 1.7	813,204,552	1.7
0	0	0	0.0	0.0	100.0	1,959	0.0
0	0	0	0.0	0.0	100.0	286,007	0.0
0	0	0			0.0	△ 284,048	0.0
0	0	0	0.0	0.0	16.5	41,750	83.5
0	0	0	0.0	0.0	18.3	40,830	81.7
0	0	0			△ 1.8	920	1.8
0	0	0	0.0	0.0	81.5	71,136,862	18.5
0	0	0	0.0	0.0	88.9	45,716,596	11.1
0	0	0			△ 7.4	25,420,266	7.4
0	0	0	0.0	0.0	100.0	176	0.0
0	0	0	0.0	0.0	100.0	951	0.0
0	0	0			0.0	△ 775	0.0
0	0	0	0.0	0.0	60.8	183,330,951	39.2
0	0	0	0.0	0.0	77.8	107,923,191	22.2
0	0	0			△ 17.0	75,407,760	17.0
0	0	0	0.0	0.0	0.0	1,000,000	100.0
0	0	0	0.0	0.0	0.0	1,000,000	100.0
0	0	0			0.0	0	0.0
0	0	0	0.0	0.0	96.7	2,276,360,072	3.3
0	0	0	0.0	0.0	98.1	1,362,953,080	1.9
0	0	0			△ 1.4	913,406,992	1.4

用品調達費

各 会 計 款 別

資料第6-3

款	年度	予 算 現 額 A	調 定 額 B	取 入 済 額			
				金 額 C	還付未済額 D	構成比	前年度比
用品収入	2	38,614,000	35,999,317	35,999,317	0	94.4	97.1
	元	38,155,000	37,058,783	37,058,783	0	95.4	103.2
	差引	459,000	△ 1,059,466	△ 1,059,466	0	△ 1.0	
繰越金	2	0	2,001,254	2,001,254	0	5.2	120.9
	元	0	1,654,709	1,654,709	0	4.3	83.3
	差引	0	346,545	346,545	0	0.9	
諸収入	2	150,000	150,000	150,000	0	0.4	100.0
	元	225,000	150,000	150,000	0	0.4	100.0
	差引	△ 75,000	0	0	0	0.0	
合 計	2	38,764,000	38,150,571	38,150,571	0	100.0	98.2
	元	38,380,000	38,863,492	38,863,492	0	100.0	102.2
	差引	384,000	△ 712,921	△ 712,921	0	0.0	

各 会 計 款 別

款	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌
			金 額	構成比	前年度比	執行率	継続費通次繰越
用品調達費	2	38,764,000	36,266,421	100.0	98.4	93.6	0
	元	38,380,000	36,862,238	100.0	101.3	96.0	0
	差引	384,000	△ 595,817	0.0		△ 2.4	0
合 計	2	38,764,000	36,266,421	100.0	98.4	93.6	0
	元	38,380,000	36,862,238	100.0	101.3	96.0	0
	差引	384,000	△ 595,817	0.0		△ 2.4	0

歳 入 一 覧 表

(単位:円, %)

執行率 C/A	収納率 C/B	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源) F	純増、減(△)収額 C - A + F
		金 額 E	前年度比	金 額 B - C + D - E	前年度比		
93.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 2,614,683
97.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 1,096,217
△ 3.9	0.0	0		0		0	△ 1,518,466
-	100.0	0	0.0	0	0.0	0	2,001,254
-	100.0	0	0.0	0	0.0	0	1,654,709
-	0.0	0		0		0	346,545
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0
66.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 75,000
33.3	0.0	0		0		0	75,000
98.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 613,429
101.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	483,492
△ 2.9	0.0	0		0		0	△ 1,096,921

歳 出 一 覧 表

年 度 繰 越 額						不 用 額		
繰越明許費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合	繰越勘案 執行率	金 額	予算現額に 対する割合	
0	0	0	0.0	0.0	93.6	2,497,579	6.4	
0	0	0	0.0	0.0	96.0	1,517,762	4.0	
0	0	0		0.0	△ 2.4	979,817	2.4	
0	0	0	0.0	0.0	93.6	2,497,579	6.4	
0	0	0	0.0	0.0	96.0	1,517,762	4.0	
0	0	0		0.0	△ 2.4	979,817	2.4	

災害遺児教育年金事業費

各 会 計 款 別

資料第6-4

款	年度	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額			
				金 額 C	還付未済額 D	構成比	前年度比
分担金及び負担金	2	8,000,000	7,998,800	7,998,800	0	69.4	101.6
	元	8,080,000	7,874,800	7,874,800	0	68.3	100.4
	差引	△ 80,000	124,000	124,000	0	1.1	
財産収入	2	426,000	5,141	5,141	0	0.0	5.5
	元	407,000	92,984	92,984	0	0.8	67.1
	差引	19,000	△ 87,843	△ 87,843	0	△ 0.8	
繰入金	2	4,524,000	3,219,896	3,219,896	0	27.9	90.6
	元	4,680,000	3,555,525	3,555,525	0	30.9	130.4
	差引	△ 156,000	△ 335,629	△ 335,629	0	△ 3.0	
繰越金	2	0	306,784	306,784	0	2.7	皆 増
	元	0	0	0	0	0.0	皆 減
	差引	0	306,784	306,784	0	2.7	
合 計	2	12,950,000	11,530,621	11,530,621	0	100.0	100.1
	元	13,167,000	11,523,309	11,523,309	0	100.0	105.5
	差引	△ 217,000	7,312	7,312	0	0.0	

各 会 計 款 別

款	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌
			金 額	構成比	前年度比	執行率	継続費通次繰越
災害遺児教育年金事業費	2	12,950,000	11,191,896	100.0	99.8	86.4	0
	元	13,167,000	11,216,525	100.0	102.7	85.2	0
	差引	△ 217,000	△ 24,629	0.0		1.2	0
合 計	2	12,950,000	11,191,896	100.0	99.8	86.4	0
	元	13,167,000	11,216,525	100.0	102.7	85.2	0
	差引	△ 217,000	△ 24,629	0.0		1.2	0

歳 入 一 覧 表

(単位:円, %)

執行率 C/A	収納率 C/B	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源) F	純増, 減(Δ)収額 C - A + F
		金 額 E	前年度比	金 額 B - C + D - E	前年度比		
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 1,200
97.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 205,200
2.5	0.0	0		0		0	204,000
1.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 420,859
22.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 314,016
Δ 21.6	0.0	0		0		0	Δ 106,843
71.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 1,304,104
76.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 1,124,475
Δ 4.8	0.0	0		0		0	Δ 179,629
-	100.0	0	0.0	0	0.0	0	306,784
0.0	-	0	0.0	0	0.0	0	0
-	-	0		0		0	306,784
89.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 1,419,379
87.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 1,643,691
1.5	0.0	0		0		0	224,312

歳 出 一 覧 表

年 度 繰 越 額						不 用 額		
繰越明許費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合	繰越勘案 執行率	金 額	予算現額に 対する割合	
0	0	0	0.0	0.0	86.4	1,758,104	13.6	
0	0	0	0.0	0.0	85.2	1,950,475	14.8	
0	0	0		0.0	1.2	Δ 192,371	Δ 1.2	
0	0	0	0.0	0.0	86.4	1,758,104	13.6	
0	0	0	0.0	0.0	85.2	1,950,475	14.8	
0	0	0		0.0	1.2	Δ 192,371	Δ 1.2	

公共用地取得事業費

各 会 計 款 別

資料第6-5

款	年度	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額			
				金 額 C	還付未済額 D	構成比	前年度比
財産収入	2	37,657,000	37,656,031	37,656,031	0	26.8	18.3
	元	205,374,000	205,372,417	205,372,417	0	66.6	83.5
	差引	△ 167,717,000	△ 167,716,386	△ 167,716,386	0	△ 39.8	
繰越金	2	100,100,000	102,939,127	102,939,127	0	73.2	100.0
	元	100,100,000	102,939,127	102,939,127	0	33.4	100.0
	差引	0	0	0	0	39.8	
合計	2	137,757,000	140,595,158	140,595,158	0	100.0	45.6
	元	305,474,000	308,311,544	308,311,544	0	100.0	88.3
	差引	△ 167,717,000	△ 167,716,386	△ 167,716,386	0	0.0	

各 会 計 款 別

款	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌
			金 額	構成比	前年度比	執行率	継続費通次繰越
公共用地取得費	2	137,757,000	37,606,031	100.0	18.3	27.3	0
	元	305,474,000	205,372,417	100.0	83.5	67.2	0
	差引	△ 167,717,000	△ 167,766,386	0.0		△ 39.9	0
合計	2	137,757,000	37,606,031	100.0	18.3	27.3	0
	元	305,474,000	205,372,417	100.0	83.5	67.2	0
	差引	△ 167,717,000	△ 167,766,386	0.0		△ 39.9	0

歳 入 一 覧 表

(単位:円, %)

執行率 C/A	収納率 C/B	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源) F	純増, 減(Δ)収額 C - A + F
		金 額 E	前年度比	金 額 B - C + D - E	前年度比		
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 969
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 1,583
0.0	0.0	0		0		0	614
102.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	2,839,127
102.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	2,839,127
0.0	0.0	0		0		0	0
102.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	2,838,158
100.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	2,837,544
1.2	0.0	0		0		0	614

歳 出 一 覧 表

年 度 繰 越 額					繰越勘案 執行率	不 用 額	
繰越明許費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合		金 額	予算現額に 対する割合
0	0	0	0.0	0.0	27.3	100,150,969	72.7
0	0	0	0.0	0.0	67.2	100,101,583	32.8
0	0	0		0.0	Δ 39.9	49,386	39.9
0	0	0	0.0	0.0	27.3	100,150,969	72.7
0	0	0	0.0	0.0	67.2	100,101,583	32.8
0	0	0		0.0	Δ 39.9	49,386	39.9

財産区費

各 会 計 款 別

資料第6-6

款	年度	予 算 現 額 A	調 定 額 B	取 入 済 額			
				金 額 C	還付未済額 D	構成比	前年度比
財産収入	2	3,765,000	3,381,322	3,381,322	0	10.6	130.9
	元	2,936,000	2,583,823	2,583,823	0	11.2	78.5
	差引	829,000	797,499	797,499	0	△ 0.6	
繰入金	2	28,177,000	27,994,344	27,994,344	0	88.1	137.8
	元	20,321,000	20,318,965	20,318,965	0	87.8	264.9
	差引	7,856,000	7,675,379	7,675,379	0	0.3	
繰越金	2	122,000	187,000	187,000	0	0.6	147.8
	元	125,000	126,511	126,511	0	0.5	82.2
	差引	△ 3,000	60,489	60,489	0	0.1	
諸収入	2	2,075,000	225,100	225,100	0	0.7	211.6
	元	2,067,000	106,400	106,400	0	0.5	66.9
	差引	8,000	118,700	118,700	0	0.2	
合 計	2	34,139,000	31,787,766	31,787,766	0	100.0	137.4
	元	25,449,000	23,135,699	23,135,699	0	100.0	205.2
	差引	8,690,000	8,652,067	8,652,067	0	0.0	

各 会 計 款 別

款	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌
			金 額	構成比	前年度比	執行率	継続費 滞次繰越
財産区費	2	34,139,000	31,665,650	100.0	138.0	92.8	0
	元	25,449,000	22,948,699	100.0	205.8	90.2	0
	差引	8,690,000	8,716,951	0.0		2.6	0
合 計	2	34,139,000	31,665,650	100.0	138.0	92.8	0
	元	25,449,000	22,948,699	100.0	205.8	90.2	0
	差引	8,690,000	8,716,951	0.0		2.6	0

歳 入 一 覧 表

(単位:円, %)

執行率 C/A	収納率 C/B	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源) F	純増, 減(△)収額 C - A + F
		金 額 E	前年度比	金 額 B - C + D - E	前年度比		
89.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 383,678
88.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 352,177
1.8	0.0	0		0		0	△ 31,501
99.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 182,656
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 2,035
△ 0.6	0.0	0		0		0	△ 180,621
153.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	65,000
101.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	1,511
52.1	0.0	0		0		0	63,489
10.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 1,849,900
5.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 1,960,600
5.7	0.0	0		0		0	110,700
93.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 2,351,234
90.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 2,313,301
2.2	0.0	0		0		0	△ 37,933

歳 出 一 覧 表

年 度 繰 越 額						繰越勘案 執行率	不 用 額	
繰越明許費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合	金額		予算現額に 対する割合	
0	0	0	0.0	0.0	92.8	2,473,350	7.2	
0	0	0	0.0	0.0	90.2	2,500,301	9.8	
0	0	0		0.0	2.6	△ 26,951	△ 2.6	
0	0	0	0.0	0.0	92.8	2,473,350	7.2	
0	0	0	0.0	0.0	90.2	2,500,301	9.8	
0	0	0		0.0	2.6	△ 26,951	△ 2.6	

学童校外事故共済事業費

各 会 計 款 別

資料第6-7

款	年度	予 算 現 額 A	調 定 額 B	取 入 済 額			
				金 額 C	還付未済額 D	構成比	前年度比
共済会費収入	2	12,291,000	12,656,700	12,656,700	0	93.2	100.7
	元	12,324,000	12,568,800	12,568,800	0	92.5	100.2
	差引	△ 33,000	87,900	87,900	0	0.7	
財産収入	2	147,000	43,964	43,964	0	0.3	200.0
	元	143,000	21,980	21,980	0	0.2	47.5
	差引	4,000	21,984	21,984	0	0.1	
繰越金	2	880,000	879,635	879,635	0	6.5	87.7
	元	1,004,000	1,003,460	1,003,460	0	7.4	58.9
	差引	△ 124,000	△ 123,825	△ 123,825	0	△ 0.9	
合 計	2	13,318,000	13,580,299	13,580,299	0	100.0	99.9
	元	13,471,000	13,594,240	13,594,240	0	100.0	95.1
	差引	△ 153,000	△ 13,941	△ 13,941	0	0.0	

各 会 計 款 別

款	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌
			金 額	構成比	前年度比	執行率	継続費通次繰越
学童校外事故 共済事業費	2	13,318,000	11,121,221	100.0	87.5	83.5	0
	元	13,471,000	12,714,605	100.0	95.7	94.4	0
	差引	△ 153,000	△ 1,593,384	0.0		△ 10.9	0
合 計	2	13,318,000	11,121,221	100.0	87.5	83.5	0
	元	13,471,000	12,714,605	100.0	95.7	94.4	0
	差引	△ 153,000	△ 1,593,384	0.0		△ 10.9	0

歳 入 一 覧 表

(単位:円, %)

執行率 C/A	収納率 C/B	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源) F	純増, 減(Δ)収額 C - A + F
		金 額 E	前年度比	金 額 B - C + D - E	前年度比		
103.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	365,700
102.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	244,800
1.0	0.0	0		0		0	120,900
29.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 103,036
15.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 121,020
14.5	0.0	0		0		0	17,984
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 365
99.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 540
0.1	0.0	0		0		0	175
102.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	262,299
100.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	123,240
1.1	0.0	0		0		0	139,059

歳 出 一 覧 表

年 度 繰 越 額						繰越勘案 執行率	不 用 額	
繰越明許費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合	金 額		予算現額に 対する割合	
0	0	0	0.0	0.0	2,196,779	16.5		
0	0	0	0.0	0.0	756,395	5.6		
0	0	0		0.0	△ 10.9	1,440,384	10.9	
0	0	0	0.0	0.0	2,196,779	16.5		
0	0	0	0.0	0.0	756,395	5.6		
0	0	0		0.0	△ 10.9	1,440,384	10.9	

母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

各 会 計 款 別

資料第6-8

款	年度	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額			
				金 額 C	還付未済額 D	構成比	前年度比
繰入金	2	6,057,000	4,243,116	4,243,116	0	1.3	125.3
	元	6,161,000	3,387,391	3,387,391	0	1.1	76.1
	差引	△ 104,000	855,725	855,725	0	0.2	
繰越金	2	85,707,000	184,155,977	184,155,977	0	56.2	110.6
	元	86,495,000	166,542,492	166,542,492	0	52.4	100.4
	差引	△ 788,000	17,613,485	17,613,485	0	3.8	
諸収入	2	73,732,000	350,118,230	139,458,726	0	42.5	94.4
	元	72,953,000	376,990,044	147,772,679	0	46.5	107.4
	差引	779,000	△ 26,871,814	△ 8,313,953	0	△ 4.0	
合 計	2	165,496,000	538,517,323	327,857,819	0	100.0	103.2
	元	165,609,000	546,919,927	317,702,562	0	100.0	103.2
	差引	△ 113,000	△ 8,402,604	10,155,257	0	0.0	

各 会 計 款 別

款	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌
			金 額	構成比	前年度比	執行率	継続費通次繰越
母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業費	2	165,496,000	118,715,066	100.0	88.9	71.7	0
	元	165,609,000	133,546,585	100.0	94.5	80.6	0
	差引	△ 113,000	△ 14,831,519	0.0		△ 8.9	0
合 計	2	165,496,000	118,715,066	100.0	88.9	71.7	0
	元	165,609,000	133,546,585	100.0	94.5	80.6	0
	差引	△ 113,000	△ 14,831,519	0.0		△ 8.9	0

歳 入 一 覧 表

(単位:円, %)

執行率 C/A	収納率 C/B	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源) F	純増, 減(Δ)収額 C - A + F
		金 額 E	前年度比	金 額 B - C + D - E	前年度比		
70.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 1,813,884
55.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 2,773,609
15.1	0.0	0		0		0	959,725
214.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	98,448,977
192.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	80,047,492
22.4	0.0	0		0		0	18,401,485
189.1	39.8	0	0.0	210,659,504	91.9	0	65,726,726
202.6	39.2	0	皆 減	229,217,365	92.2	0	74,819,679
Δ 13.5	0.6	0		Δ 18,557,861		0	Δ 9,092,953
198.1	60.9	0	0.0	210,659,504	91.9	0	162,361,819
191.8	58.1	0	皆 減	229,217,365	92.2	0	152,093,562
6.3	2.8	0		Δ 18,557,861		0	10,268,257

歳 出 一 覧 表

年 度 繰 越 額					繰越勘案 執行率	不 用 額	
繰越明許費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合		金 額	予算現額に 対する割合
0	0	0	0.0	0.0	71.7	46,780,934	28.3
0	0	0	0.0	0.0	80.6	32,062,415	19.4
0	0	0			Δ 8.9	14,718,519	8.9
0	0	0	0.0	0.0	71.7	46,780,934	28.3
0	0	0	0.0	0.0	80.6	32,062,415	19.4
0	0	0			Δ 8.9	14,718,519	8.9

資料第6-9

款	年度	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額			
				金 額 C	還付未済額 D	構成比	前年度比
介護保険料	2	12,569,243,000	13,111,297,282	12,912,324,441	15,154,329	19.6	98.0
	元	12,459,609,000	13,426,615,249	13,170,056,644	12,565,942	20.9	98.7
	差引	109,634,000	△ 315,317,967	△ 257,732,203	2,588,387	△ 1.3	
支払基金交付金	2	17,106,462,000	16,947,444,888	16,947,444,888	0	25.8	104.8
	元	16,312,321,000	16,164,729,000	16,164,729,000	0	25.6	103.3
	差引	794,141,000	782,715,888	782,715,888	0	0.2	
分担金及び負担金	2	2,007,000	0	0	0	0.0	皆 減
	元	2,007,000	364,605	364,605	0	0.0	41.9
	差引	0	△ 364,605	△ 364,605	0	0.0	
使用料及び手数料	2	1,985,000	1,878,945	1,878,945	0	0.0	99.9
	元	1,742,000	1,884,347	1,881,107	0	0.0	114.4
	差引	243,000	△ 5,402	△ 2,162	0	0.0	
国庫支出金	2	15,898,873,000	15,525,089,340	15,525,089,340	0	23.6	106.2
	元	15,011,770,000	14,619,687,866	14,619,687,866	0	23.2	103.6
	差引	887,103,000	905,401,474	905,401,474	0	0.4	
県支出金	2	8,882,904,000	9,041,750,225	9,041,750,225	0	13.7	104.3
	元	8,472,457,000	8,668,443,154	8,668,443,154	0	13.7	104.5
	差引	410,447,000	373,307,071	373,307,071	0	0.0	
財産収入	2	4,256,000	4,255,092	4,255,092	0	0.0	103.7
	元	4,105,000	4,104,696	4,104,696	0	0.0	98.1
	差引	151,000	150,396	150,396	0	0.0	
繰入金	2	11,052,070,000	10,795,886,770	10,795,886,770	0	16.4	109.0
	元	10,234,184,000	9,903,855,899	9,903,855,899	0	15.7	111.2
	差引	817,886,000	892,030,871	892,030,871	0	0.7	
繰越金	2	560,972,000	560,970,034	560,970,034	0	0.9	101.3
	元	553,858,000	553,856,435	553,856,435	0	0.9	58.3
	差引	7,114,000	7,113,599	7,113,599	0	0.0	
諸収入	2	3,950,000	21,454,346	20,984,046	0	0.0	74.8
	元	4,942,000	113,549,785	28,049,929	0	0.0	90.6
	差引	△ 992,000	△ 92,095,439	△ 7,065,883	0	0.0	
合 計	2	66,082,722,000	66,010,026,922	65,810,583,781	15,154,329	100.0	104.3
	元	63,056,995,000	63,457,091,036	63,115,029,335	12,565,942	100.0	103.0
	差引	3,025,727,000	2,552,935,886	2,695,554,446	2,588,387	0.0	

歳 入 一 覧 表

(単位：円，%)

執行率 C/A	収納率 C/B	不納欠損額		収入未済額		翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源) F	純増、減(Δ)収額 C-A+F
		金額 E	前年度比	金額 B-C+D-E	前年度比		
102.7	98.5	48,114,853	98.3	166,012,317	75.4	0	343,081,441
105.7	98.1	48,927,934	79.5	220,196,613	85.8	0	710,447,644
Δ 3.0	0.4	Δ 813,081		Δ 54,184,296		0	Δ 367,366,203
99.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 159,017,112
99.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 147,592,000
0.0	0.0	0		0		0	Δ 11,425,112
0.0	-	0	0.0	0	0.0	0	Δ 2,007,000
18.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 1,642,395
Δ 18.2	-	0		0		0	Δ 364,605
94.7	100.0	0	皆減	0	0.0	0	Δ 106,055
108.0	99.8	3,240	皆増	0	皆減	0	139,107
Δ 13.3	0.2	Δ 3,240		0		0	Δ 245,162
97.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 373,783,660
97.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 392,082,134
0.2	0.0	0		0		0	18,298,474
101.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	158,846,225
102.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	195,986,154
Δ 0.5	0.0	0		0		0	Δ 37,139,929
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 908
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 304
0.0	0.0	0		0		0	Δ 604
97.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 256,183,230
96.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 330,328,101
0.9	0.0	0		0		0	74,144,871
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 1,966
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 1,565
0.0	0.0	0		0		0	Δ 401
531.2	97.8	39,200	0.0	431,100	39.7	0	17,034,046
567.6	24.7	84,414,856	皆増	1,085,000	1.3	0	23,107,929
Δ 36.4	73.1	Δ 84,375,656		Δ 653,900		0	Δ 6,073,883
99.6	99.7	48,154,053	36.1	166,443,417	75.2	0	Δ 272,138,219
100.1	99.5	133,346,030	216.7	221,281,613	64.7	0	58,034,335
Δ 0.5	0.2	Δ 85,191,977		Δ 54,838,196		0	Δ 330,172,554

介護保険費

各 会 計 款 別

款	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌
			金 額	構 成 比	前年度比	執行率	継続費遅次繰越
総務費	2	1,098,378,000	1,013,921,707	1.6	97.2	92.3	0
	元	1,092,207,000	1,043,538,795	1.7	103.8	95.5	0
	差引	6,171,000	△ 29,617,088	△ 0.1		△ 3.2	0
保険給付費	2	61,446,720,000	60,280,737,431	93.3	103.5	98.1	0
	元	58,528,224,000	58,214,364,290	93.1	103.7	99.5	0
	差引	2,918,496,000	2,066,373,141	0.2		△ 1.4	0
基金積立金	2	521,394,000	521,392,850	0.8	103.3	100.0	0
	元	504,788,000	504,787,093	0.8	66.6	100.0	0
	差引	16,606,000	16,605,757	0.0		0.0	0
諸支出金	2	66,709,000	63,443,700	0.1	94.3	95.1	0
	元	71,341,000	67,257,011	0.1	31.6	94.3	0
	差引	△ 4,632,000	△ 3,813,311	0.0		0.8	0
地域支援事業費	2	2,949,521,000	2,728,735,648	4.2	100.5	92.5	0
	元	2,850,835,000	2,714,519,112	4.3	102.8	95.2	0
	差引	98,686,000	14,216,536	△ 0.1		△ 2.7	0
保健福祉事業費	2	0	0	0.0	皆 減	0.0	0
	元	9,600,000	9,593,000	0.0	皆 増	99.9	0
	差引	△ 9,600,000	△ 9,593,000	0.0		△ 99.9	0
合 計	2	66,082,722,000	64,608,231,336	100.0	103.3	97.8	0
	元	63,056,995,000	62,554,059,301	100.0	103.0	99.2	0
	差引	3,025,727,000	2,054,172,035	0.0		△ 1.4	0

歳 出 一 覧 表

(単位：円，%)

年 度 繰 越 額						繰越勘案 執 行 率	不 用 額	
繰 越 明 許 費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合	金 額		予算現額に 対する割合	
0	0	0	0.0	0.0	92.3	84,456,293	7.7	
0	0	0	0.0	0.0	95.5	48,668,205	4.5	
0	0	0	0	0.0	△ 3.2	35,788,088	3.2	
0	0	0	0.0	0.0	98.1	1,165,982,569	1.9	
0	0	0	0.0	0.0	99.5	313,859,710	0.5	
0	0	0	0	0.0	△ 1.4	852,122,859	1.4	
0	0	0	0.0	0.0	100.0	1,150	0.0	
0	0	0	0.0	0.0	100.0	907	0.0	
0	0	0	0	0.0	0.0	243	0.0	
0	0	0	0.0	0.0	95.1	3,265,300	4.9	
0	0	0	0.0	0.0	94.3	4,083,989	5.7	
0	0	0	0	0.0	0.8	△ 818,689	△ 0.8	
0	0	0	0.0	0.0	92.5	220,785,352	7.5	
0	0	0	0.0	0.0	95.2	136,315,888	4.8	
0	0	0	0	0.0	△ 2.7	84,469,464	2.7	
0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	
0	0	0	0.0	0.0	99.9	7,000	0.1	
0	0	0	0	0.0	△ 99.9	△ 7,000	△ 0.1	
0	0	0	0.0	0.0	97.8	1,474,490,664	2.2	
0	0	0	0.0	0.0	99.2	502,935,699	0.8	
0	0	0	0	0.0	△ 1.4	971,554,965	1.4	

後期高齢者医療費

各 会 計 款 別

資料第6-10

款	年度	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額			
				金 額 C	還付未済額 D	構成比	前年度比
後期高齢者医療保険料	2	7,724,751,000	7,694,088,570	7,621,677,761	10,746,659	81.2	103.9
	元	7,439,765,000	7,425,402,602	7,336,992,290	8,520,046	80.7	104.5
	差引	284,986,000	268,685,968	284,685,471	2,226,613	0.5	
国庫支出金	2	1,260,000	1,263,000	1,263,000	0	0.0	皆 増
	元	0	0	0	0	0.0	皆 減
	差引	1,260,000	1,263,000	1,263,000	0	0.0	
繰入金	2	1,722,387,000	1,711,951,656	1,711,951,656	0	18.2	100.9
	元	1,709,314,000	1,697,059,829	1,697,059,829	0	18.7	103.0
	差引	13,073,000	14,891,827	14,891,827	0	△ 0.5	
繰越金	2	2,964,000	2,963,579	2,963,579	0	0.0	78.1
	元	3,795,000	3,794,867	3,794,867	0	0.0	33.5
	差引	△ 831,000	△ 831,288	△ 831,288	0	0.0	
諸収入	2	46,826,000	46,971,558	46,971,558	0	0.5	96.6
	元	44,926,000	48,620,684	48,620,684	0	0.5	102.9
	2	1,900,000	△ 1,649,126	△ 1,649,126	0	0.0	
合 計	2	9,498,188,000	9,457,238,363	9,384,827,554	10,746,659	100.0	103.3
	元	9,197,800,000	9,174,877,982	9,086,467,670	8,520,046	100.0	104.0
	差引	300,388,000	282,360,381	298,359,884	2,226,613	0.0	

各 会 計 款 別

款	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌
			金 額	構成比	前年度比	執行率	継続費通次繰越
総務費	2	165,725,000	159,003,292	1.7	79.2	95.9	0
	元	205,847,000	200,827,930	2.2	115.9	97.6	0
	差引	△ 40,122,000	△ 41,824,638	△ 0.5		△ 1.7	0
後期高齢者医療広域連合納付金	2	9,318,063,000	9,207,374,635	98.2	103.8	98.8	0
	元	8,979,058,000	8,872,681,773	97.7	103.8	98.8	0
	差引	339,005,000	334,692,862	0.5		0.0	0
諸支出金	2	14,400,000	11,533,328	0.1	115.4	80.1	0
	元	12,895,000	9,994,388	0.1	112.4	77.5	0
	差引	1,505,000	1,538,940	0.0		2.6	0
合 計	2	9,498,188,000	9,377,911,255	100.0	103.2	98.7	0
	元	9,197,800,000	9,083,504,091	100.0	104.0	98.8	0
	差引	300,388,000	294,407,164	0.0		△ 0.1	0

歳 入 一 覧 表

(単位:円, %)

執行率 C/A	収納率 C/B	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源) F	純増、減(Δ)収額 C - A + F
		金 額 E	前年度比	金 額 B - C + D - E	前年度比		
98.7	99.1	12,035,290	110.6	71,122,178	82.7	0	Δ 103,073,239
98.6	98.8	10,883,816	111.4	86,046,542	104.1	0	Δ 102,772,710
0.1	0.3	1,151,474		Δ 14,924,364		0	Δ 300,529
100.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	3,000
0.0	-	0	0.0	0	0.0	0	0
100.2	-	0		0		0	3,000
99.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 10,435,344
99.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 12,254,171
0.1	0.0	0		0		0	1,818,827
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 421
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 133
0.0	0.0	0		0		0	Δ 288
100.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	145,558
108.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	3,694,684
Δ 7.9	0.0	0		0		0	Δ 3,549,126
98.8	99.2	12,035,290	110.6	71,122,178	82.7	0	Δ 113,360,446
98.8	99.0	10,883,816	111.4	86,046,542	104.1	0	Δ 111,332,330
0.0	0.2	1,151,474		Δ 14,924,364		0	Δ 2,028,116

歳 出 一 覧 表

年 度 繰 越 額						不 用 額	
繰越明許費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に対する割合	繰越勧案 執行率	金 額	予算現額に対する割合
0	0	0	0.0	0.0	95.9	6,721,708	4.1
0	0	0	0.0	0.0	97.6	5,019,070	2.4
0	0	0		0.0	Δ 1.7	1,702,638	1.7
0	0	0	0.0	0.0	98.8	110,688,365	1.2
0	0	0	0.0	0.0	98.8	106,376,227	1.2
0	0	0		0.0	0.0	4,312,138	0.0
0	0	0	0.0	0.0	80.1	2,866,672	19.9
0	0	0	0.0	0.0	77.5	2,900,612	22.5
0	0	0		0.0	2.6	Δ 33,940	Δ 2.6
0	0	0	0.0	0.0	98.7	120,276,745	1.3
0	0	0	0.0	0.0	98.8	114,295,909	1.2
0	0	0		0.0	Δ 0.1	5,980,836	0.1

公債費

各 会 計 款 別

資料第6-11

款	年度	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額			
				金 額 C	還付未済額 D	構成比	前年度比
財産収入	2	19,742,000	19,741,229	19,741,229	0	0.1	131.8
	元	15,013,000	14,980,234	14,980,234	0	0.0	150.2
	差引	4,729,000	4,760,995	4,760,995	0	0.1	
繰入金	2	36,700,974,000	36,679,603,706	36,679,603,706	0	94.0	93.0
	元	39,433,910,000	39,423,904,856	39,423,904,856	0	100.0	118.5
	差引	△ 2,732,936,000	△ 2,744,301,150	△ 2,744,301,150	0	△ 6.0	
市債	2	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	0	6.0	皆 増
	元	0	0	0	0	0.0	0.0
	差引	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	0	6.0	
合 計	2	39,050,716,000	39,029,344,935	39,029,344,935	0	100.0	99.0
	元	39,448,923,000	39,438,885,090	39,438,885,090	0	100.0	118.5
	差引	△ 398,207,000	△ 409,540,155	△ 409,540,155	0	0.0	

各 会 計 款 別

款	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌
			金 額	構成比	前年度比	執行率	継続費逐次繰越
公債費	2	39,050,716,000	39,029,344,935	100.0	99.0	99.9	0
	元	39,448,923,000	39,438,885,090	100.0	118.5	100.0	0
	差引	△ 398,207,000	△ 409,540,155	0.0		△ 0.1	0
合 計	2	39,050,716,000	39,029,344,935	100.0	99.0	99.9	0
	元	39,448,923,000	39,438,885,090	100.0	118.5	100.0	0
	差引	△ 398,207,000	△ 409,540,155	0.0		△ 0.1	0

歳 入 一 覧 表

(単位:円, %)

執行率 C/A	収納率 C/B	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源) F	純増, 減(Δ)収額 C - A + F
		金 額 E	前年度比	金 額 B - C + D - E	前年度比		
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 771
99.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 32,766
0.2	0.0	0		0		0	31,995
99.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 21,370,294
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 10,005,144
Δ 0.1	0.0	0		0		0	Δ 11,365,150
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0
0.0	-	0	0.0	0	0.0	0	0
100.0	-	0		0		0	0
99.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 21,371,065
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	Δ 10,037,910
Δ 0.1	0.0	0		0		0	Δ 11,333,155

歳 出 一 覧 表

年 度 繰 越 額					繰越勘案 執行率	不 用 額	
繰越明許費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合		金 額	予算現額に 対する割合
0	0	0	0.0	0.0	99.9	21,371,065	0.1
0	0	0	0.0	0.0	100.0	10,037,910	0.0
0	0	0		0.0	Δ 0.1	11,333,155	0.1
0	0	0	0.0	0.0	99.9	21,371,065	0.1
0	0	0	0.0	0.0	100.0	10,037,910	0.0
0	0	0		0.0	Δ 0.1	11,333,155	0.1

資料第6-12

款	年度	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額			
				金 額 C	還付未済額 D	構成比	前年度比
諸収入	2	1,198,675,000	1,198,674,019	1,198,674,019	0	81.1	88.8
	元	1,350,331,000	1,350,329,422	1,350,329,422	0	84.4	103.4
	差引	△ 151,656,000	△ 151,655,403	△ 151,655,403	0	△ 3.3	
市債	2	279,000,000	279,000,000	279,000,000	0	18.9	111.6
	元	249,900,000	249,900,000	249,900,000	0	15.6	56.7
	差引	29,100,000	29,100,000	29,100,000	0	3.3	
合 計	2	1,477,675,000	1,477,674,019	1,477,674,019	0	100.0	92.3
	元	1,600,231,000	1,600,229,422	1,600,229,422	0	100.0	91.6
	差引	△ 122,556,000	△ 122,555,403	△ 122,555,403	0	0.0	

款	年度	予 算 現 額	支 出 済 額				翌
			金 額	構成比	前年度比	執行率	継続費通次繰越
岡山市立総合 医療センター 病院事業債管 理事業費	2	279,000,000	279,000,000	18.9	111.6	100.0	0
	元	249,900,000	249,900,000	15.6	56.7	100.0	0
	差引	29,100,000	29,100,000	3.3		0.0	0
公債費	2	1,198,675,000	1,198,674,019	81.1	88.8	100.0	0
	元	1,350,331,000	1,350,329,422	84.4	103.4	100.0	0
	差引	△ 151,656,000	△ 151,655,403	△ 3.3		0.0	0
合計	2	1,477,675,000	1,477,674,019	100.0	92.3	100.0	0
	元	1,600,231,000	1,600,229,422	100.0	91.6	100.0	0
	差引	△ 122,556,000	△ 122,555,403	0.0		0.0	0

歳 入 一 覧 表

(単位:円, %)

執行率 C/A	収納率 C/B	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		翌年度への財源繰越額 (未収入特定財源) F	純増, 減(Δ)収額 C - A + F
		金 額 E	前年度比	金 額 B - C + D - E	前年度比		
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 981
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 1,578
0.0	0.0	0		0		0	597
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0
0.0	0.0	0		0		0	0
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 981
100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	△ 1,578
0.0	0.0	0		0		0	597

歳 出 一 覧 表

年 度 繰 越 額						繰越勘案 執行率	不 用 額	
繰越明許費	事故繰越し	計	前年度比	予算現額に 対する割合			金 額	予算現額に 対する割合
0	0	0	0.0	0.0	100.0	0	0.0	
0	0	0	0.0	0.0	100.0	0	0.0	
0	0	0		0.0	0.0	0	0.0	
0	0	0	0.0	0.0	100.0	981	0.0	
0	0	0	0.0	0.0	100.0	1,578	0.0	
0	0	0		0.0	0.0	△ 597	0.0	
0	0	0	0.0	0.0	100.0	981	0.0	
0	0	0	0.0	0.0	100.0	1,578	0.0	
0	0	0		0.0	0.0	△ 597	0.0	

市 税 の 年 度

資料第7

項 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額			
			金 額	還付未済額	構成比	
平成 28 年度	市 民 税	50,711,423,000	53,674,354,767	51,264,292,192	13,190,081	44.8
	個 人	39,394,040,000	41,815,179,117	39,572,331,798	11,877,581	34.6
	法 人	11,317,383,000	11,859,175,650	11,691,960,394	1,312,500	10.2
	固 定 資 産 税	44,061,962,000	46,636,856,147	44,931,654,703	6,055,610	39.2
	軽自動車税	1,745,561,000	1,780,565,845	1,656,813,518	435,346	1.4
	市たばこ税	5,223,149,000	5,146,852,447	5,146,805,520	2	4.5
	特別土地保有税	168,000	9,284,500	2,641,800	0	0.0
	事業所税	3,849,369,000	3,837,137,322	3,809,250,400	0	3.3
	都市計画税	7,556,554,000	8,018,805,500	7,682,035,051	1,051,111	6.7
	その他の税	18,314,000	18,946,660	18,874,180	0	0.0
計	113,166,500,000	119,122,803,188	114,512,367,364	20,732,150	100	
平成 29 年度	市 民 税	51,544,929,000	53,580,772,311	51,549,316,210	25,280,859	44.7
	個 人	39,864,216,000	41,958,936,040	40,049,738,882	15,623,159	34.7
	法 人	11,680,713,000	11,621,836,271	11,499,577,328	9,657,700	10.0
	固 定 資 産 税	44,882,215,000	47,065,092,091	45,594,430,309	5,526,323	39.5
	軽自動車税	1,776,235,000	1,858,979,736	1,735,796,396	535,265	1.5
	市たばこ税	5,104,069,000	4,883,160,120	4,883,160,120	0	4.2
	特別土地保有税	0	6,642,700	1,090,800	0	0.0
	事業所税	3,844,177,000	3,921,551,322	3,891,985,300	0	3.4
	都市計画税	7,710,360,000	8,046,248,952	7,756,341,581	978,541	6.7
	その他の税	18,929,000	18,763,560	18,700,550	0	0.0
計	114,880,914,000	119,381,210,792	115,430,821,266	32,320,988	100	
平成 30 年度	市 民 税	62,992,308,000	65,530,633,305	63,620,127,783	28,011,215	49.8
	個 人	51,274,307,000	53,579,979,306	51,809,670,961	15,116,515	40.6
	法 人	11,718,001,000	11,950,653,999	11,810,456,822	12,894,700	9.3
	固 定 資 産 税	45,241,974,000	46,729,921,658	45,593,333,595	6,465,232	35.7
	軽自動車税	1,818,555,000	1,930,336,835	1,813,355,162	695,839	1.4
	市たばこ税	4,878,461,000	4,863,283,174	4,863,243,279	0	3.8
	特別土地保有税	0	5,551,900	5,551,900	0	0.0
	事業所税	4,013,073,000	3,964,761,922	3,942,192,600	1,749,100	3.1
	都市計画税	7,757,889,000	8,003,339,562	7,775,922,228	1,188,104	6.1
	その他の税	18,278,000	18,177,740	18,008,400	0	0.0
計	126,720,538,000	131,046,076,096	127,631,734,947	38,109,490	100	
令和 元 年度	市 民 税	66,224,025,000	68,521,222,482	66,710,474,810	25,864,605	50.6
	個 人	54,455,818,000	55,889,837,036	54,224,388,611	22,482,105	41.1
	法 人	11,768,207,000	12,631,385,446	12,486,086,199	3,382,500	9.5
	固 定 資 産 税	46,054,914,000	47,353,345,215	46,428,459,673	9,416,185	35.2
	軽自動車税	1,910,995,000	2,010,681,924	1,902,845,216	514,731	1.4
	市たばこ税	4,916,364,000	4,886,357,929	4,886,357,929	0	3.7
	特別土地保有税	0	0	0	0	0.0
	事業所税	3,973,673,000	4,014,993,300	3,990,055,563	1,195,600	3.0
	都市計画税	7,848,589,000	8,085,254,398	7,899,532,970	839,823	6.0
	その他の税	18,851,000	18,356,350	18,356,350	0	0.0
計	130,947,411,000	134,890,211,598	131,836,082,511	37,830,944	100	
令和 2 年度	市 民 税	63,335,805,000	65,858,906,701	64,009,023,491	32,639,945	49.6
	個 人	54,293,297,000	56,334,082,944	54,779,973,187	25,837,845	42.5
	法 人	9,042,508,000	9,524,823,757	9,229,050,304	6,802,100	7.2
	固 定 資 産 税	46,010,267,000	48,266,809,582	46,449,508,093	7,408,768	36.0
	軽自動車税	2,001,069,000	2,119,413,523	2,021,378,717	435,001	1.6
	市たばこ税	4,799,508,000	4,602,851,806	4,602,393,083	4	3.6
	特別土地保有税	0	0	0	0	0.0
	事業所税	3,853,596,000	4,050,081,937	3,971,531,157	0	3.1
	都市計画税	7,778,689,000	8,193,614,218	7,911,873,852	1,497,909	6.1
	その他の税	17,863,000	13,636,230	13,287,350	0	0.0
計	127,796,797,000	133,105,313,997	128,978,995,743	41,981,627	100	

別 決 算 状 況

(単位：円，%)

前年度比	執行率	収納率	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		純増、減(△)収額
			金 額	前年度比	金 額	前年度比	
100.5	101.1	95.5	212,813,958	74.1	2,210,438,698	87.4	552,869,192
101.7	100.5	94.6	173,407,973	99.4	2,081,316,927	88.9	178,291,798
96.5	103.3	98.6	39,405,985	35.0	129,121,771	68.8	374,577,394
102.9	102.0	96.3	125,983,963	73.6	1,585,273,091	87.7	869,692,703
118.3	94.9	93.0	11,778,243	88.8	112,409,430	102.1	△ 88,747,482
96.5	98.5	100.0	0	0.0	46,929	皆 増	△ 76,343,480
306.9	1,572.5	28.5	0	皆 減	6,642,700	皆 増	2,473,800
102.0	99.0	99.3	880,000	4.9	27,006,922	80.8	△ 40,118,600
102.8	101.7	95.8	24,509,208	73.2	313,312,352	87.8	125,481,051
96.7	103.1	99.6	0	皆 減	72,480	95.7	560,180
101.6	101.2	96.1	375,965,372	70.6	4,255,202,602	88.0	1,345,867,364
100.6	100.0	96.2	181,042,009	85.1	1,875,694,951	84.9	4,387,210
101.2	100.5	95.4	163,089,965	94.0	1,761,730,352	84.6	185,522,882
98.4	98.4	98.9	17,952,044	45.6	113,964,599	88.3	△ 181,135,672
101.5	101.6	96.9	186,061,247	147.7	1,290,126,858	81.4	712,215,309
104.8	97.7	93.4	12,808,620	108.7	110,909,985	98.7	△ 40,438,604
94.9	95.7	100	0	0.0	0	皆 減	△ 220,908,880
41.3	—	16.4	0	0.0	5,551,900	83.6	1,090,800
102.2	101.2	99.2	0	皆 減	29,566,022	109.5	47,808,300
101.0	100.6	96.4	35,779,650	146.0	255,106,262	81.4	45,981,581
99.1	98.8	99.7	0	0.0	63,010	86.9	△ 228,450
100.8	100.5	96.7	415,691,526	110.6	3,567,018,988	83.8	549,907,266
123.4	101.0	97.1	149,801,289	82.7	1,788,715,448	95.4	627,819,783
129.4	101.0	96.7	133,677,458	82.0	1,651,747,402	93.8	535,363,961
102.7	100.8	98.8	16,123,831	89.8	136,968,046	120.2	92,455,822
100.0	100.8	97.6	129,561,177	69.6	1,013,492,118	78.6	351,359,595
104.5	99.7	93.9	10,644,038	83.1	107,033,474	96.5	△ 5,199,838
99.6	99.7	100.0	0	0.0	39,895	皆 増	△ 15,217,721
509.0	—	100.0	0	0.0	0	皆 減	5,551,900
101.3	98.2	99.4	2,769,722	皆 増	21,548,700	72.9	△ 70,880,400
100.3	100.2	97.2	26,063,640	72.8	202,541,798	79.4	18,033,228
96.3	98.5	99.1	63,010	皆 増	106,330	168.8	△ 269,600
110.6	100.7	97.4	318,902,876	76.7	3,133,477,763	87.8	911,196,947
104.9	100.7	97.4	127,854,740	85.3	1,708,757,537	95.5	486,449,810
104.7	99.6	97.0	113,880,550	85.2	1,574,049,980	95.3	△ 231,429,389
105.7	106.1	98.8	13,974,190	86.7	134,707,557	98.3	717,879,199
101.8	100.8	98.0	54,688,984	42.2	879,612,743	86.8	373,545,673
104.9	99.6	94.6	10,911,346	102.5	97,440,093	91.0	△ 8,149,784
100.5	99.4	100.0	0	0.0	0	皆 減	△ 30,006,071
皆 減	—	—	0	0.0	0	0.0	0
101.2	100.4	99.4	0	皆 減	26,133,337	121.3	16,382,563
101.6	100.6	97.7	10,414,094	40.0	176,147,157	87.0	50,943,970
101.9	97.4	100.0	0	皆 減	0	0.0	△ 494,650
103.3	100.7	97.7	203,869,164	63.9	2,888,090,867	92.2	888,671,511
96.0	101.1	97.2	118,344,626	92.6	1,764,178,529	103.2	673,218,491
101.0	100.9	97.2	94,907,819	83.3	1,485,039,783	94.3	486,676,187
73.9	102.1	96.9	23,436,807	167.7	279,138,746	207.2	186,542,304
100.0	101.0	96.2	51,693,849	94.5	1,773,016,408	201.6	439,241,093
106.2	101.0	95.4	9,308,196	85.3	89,161,611	91.5	20,309,717
94.2	95.9	100.0	0	0.0	458,727	皆 増	△ 197,114,917
0.0	—	—	0	0.0	0	0.0	0
99.5	103.1	98.1	0	0.0	78,550,780	300.6	117,935,157
100.2	101.7	96.6	10,363,534	99.5	272,874,741	154.9	133,184,852
72.4	74.4	97.4	0	0.0	348,880	皆 増	△ 4,575,650
97.8	100.9	96.9	189,710,205	93.1	3,978,589,676	137.8	1,182,198,743

税 外 収 入 収 納

資料第8

科 目		区 分	令和 2 年 度			
			調 定 額	収 入 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額
分担金及び負担金	知的障害者福祉施設措置費負担金	現年度分	0	0	-	0
		滞納繰越分	511,100	80,000	15.7	0
		計	511,100	80,000	15.7	0
	老人福祉施設措置費負担金（市立分）	現年度分	34,160,267	33,959,551	99.4	0
		滞納繰越分	524,275	3,567	0.7	0
		計	34,684,542	33,963,118	97.9	0
	老人福祉施設措置費負担金（委託分）	現年度分	64,717,796	64,412,526	99.5	0
		滞納繰越分	4,855,054	219,460	4.5	0
		計	69,572,850	64,631,986	92.9	0
	老人福祉施設措置費負担金（特別養護老人ホーム分）	現年度分	762,523	121,309	15.9	0
		滞納繰越分	1,082,904	158,166	14.6	0
		計	1,845,427	279,475	15.1	0
助産施設措置費負担金（市立分）	現年度分	1,065,800	819,000	76.8	0	
	滞納繰越分	1,013,000	261,800	25.8	0	
	計	2,078,800	1,080,800	52.0	0	
助産施設措置費負担金（私立分）	現年度分	991,600	991,600	100.0	0	
	滞納繰越分	256,800	0	0.0	10,000	
	計	1,248,400	991,600	79.4	10,000	
保育所運営費負担金（私立分）	現年度分	887,789,730	(62,620) 883,356,774	99.5	0	
	滞納繰越分	76,946,945	(26,300) 28,015,667	36.4	3,210,050	
	計	964,736,675	(88,920) 911,372,441	94.5	3,210,050	
児童養護施設等措置費負担金（私立分）	現年度分	11,474,074	7,315,330	63.8	0	
	滞納繰越分	25,489,909	286,059	1.1	4,793,540	
	計	36,963,983	7,601,389	20.6	4,793,540	
児童養護施設等措置費負担金（市立分）	現年度分	436,300	16,200	3.7	0	
	滞納繰越分	3,093,310	25,000	0.8	607,200	
	計	3,529,610	41,200	1.2	607,200	
障害児施設措置費負担金	現年度分	5,480,800	4,842,600	88.4	0	
	滞納繰越分	5,131,660	74,400	1.4	570,500	
	計	10,612,460	4,917,000	46.3	570,500	
使用料及び手数料	北ふれあいセンター使用料	現年度分	2,571,450	2,571,450	100.0	0
		滞納繰越分	1,344,076	0	0.0	0
		計	3,915,526	2,571,450	65.7	0
	福祉文化会館使用料	現年度分	14,172,480	14,172,480	100.0	0
		滞納繰越分	139,540	139,540	100.0	0
		計	14,312,020	14,312,020	100.0	0
	認定こども園使用料	現年度分	134,109,360	133,465,420	99.5	0
		滞納繰越分	7,560,739	2,248,878	29.7	290,600
		計	141,670,099	135,714,298	95.8	290,600
	延長保育事業認定こども園使用料	現年度分	6,998,460	6,988,460	99.9	0
		滞納繰越分	50,000	12,500	25.0	0
		計	7,048,460	7,000,960	99.3	0

(注) 収入未済額のあるものについて計上した。収入済額欄中、()内の数字は還付未済額を示す。

状 況 表 (一 般 会 計)

(単位:円, %)

収入未済額	令和元年度			増、減(△)額		
	収納率	不納欠損額	収入未済額	収納率	不納欠損額	収入未済額
0	—	0	0	—	0	0
431,100	8.9	0	511,100	6.8	0	△ 80,000
431,100	8.9	0	511,100	6.8	0	△ 80,000
200,716	100.0	0	3,567	△ 0.6	0	197,149
520,708	33.7	0	520,708	△ 33.0	0	0
721,424	98.4	0	524,275	△ 0.5	0	197,149
305,270	100.0	0	30,338	△ 0.5	0	274,932
4,635,594	9.2	0	4,824,716	△ 4.7	0	△ 189,122
4,940,864	93.4	0	4,855,054	△ 0.5	0	85,810
641,214	45.9	0	647,722	△ 30.0	0	△ 6,508
924,738	9.6	1,993,474	435,182	5.0	△ 1,993,474	489,556
1,565,952	20.8	1,993,474	1,082,904	△ 5.7	△ 1,993,474	483,048
246,800	69.1	0	483,600	7.7	0	△ 236,800
751,200	19.6	68,000	529,400	6.2	△ 68,000	221,800
998,000	53.2	68,000	1,013,000	△ 1.2	△ 68,000	△ 15,000
0	89.6	0	163,800	10.4	0	△ 163,800
246,800	0.0	25,000	93,000	0.0	△ 15,000	153,800
246,800	83.3	25,000	256,800	△ 3.9	△ 15,000	△ 10,000
4,495,576	99.4	0	9,990,038	0.1	0	△ 5,494,462
45,747,528	29.7	7,137,190	67,058,687	6.7	△ 3,927,140	△ 21,311,159
50,243,104	94.8	7,137,190	77,048,725	△ 0.3	△ 3,927,140	△ 26,805,621
4,158,744	60.5	0	4,343,980	3.3	0	△ 185,236
20,410,310	0.6	4,553,950	21,145,929	0.5	239,590	△ 735,619
24,569,054	18.5	4,553,950	25,489,909	2.1	239,590	△ 920,855
420,100	7.0	0	216,000	△ 3.3	0	204,100
2,461,110	1.0	43,920	2,877,310	△ 0.2	563,280	△ 416,200
2,881,210	1.5	43,920	3,093,310	△ 0.3	563,280	△ 212,100
638,200	83.3	0	864,600	5.1	0	△ 226,400
4,486,760	2.6	798,290	4,267,060	△ 1.2	△ 227,790	219,700
5,124,960	42.8	798,290	5,131,660	3.5	△ 227,790	△ 6,700
0	100.0	0	0	0.0	0	0
1,344,076	0.0	0	1,344,076	0.0	0	0
1,344,076	74.2	0	1,344,076	△ 8.5	0	0
0	99.2	0	139,540	0.8	0	△ 139,540
0	—	0	0	—	0	0
0	99.2	0	139,540	0.8	0	△ 139,540
643,940	99.0	0	2,331,274	0.5	0	△ 1,687,334
5,021,261	31.4	0	5,229,465	△ 1.7	290,600	△ 208,204
5,665,201	96.8	0	7,560,739	△ 1.0	290,600	△ 1,895,538
10,000	99.6	0	21,500	0.3	0	△ 11,500
37,500	44.4	0	25,000	△ 19.4	0	12,500
47,500	99.0	0	46,500	0.3	0	1,000

一般会計（税外収入収納状況表）

科目	区分	令和2年度				
		調定額	収入済額	収納率	不納欠損額	
使用料及び手数料	保育所使用料	現年度分	225,725,675	(22,940) 224,560,175	99.5	0
		滞納繰越分	73,052,483	(36,100) 17,594,767	24.1	5,138,785
		計	298,778,158	(59,040) 242,154,942	81.0	5,138,785
	延長保育事業保育所使用料	現年度分	5,219,220	5,196,720	99.6	0
		滞納繰越分	312,700	50,000	16.0	135,000
		計	5,531,920	5,246,720	94.8	135,000
	放課後児童クラブ使用料	現年度分	127,068,300	(5,000) 126,350,200	99.4	0
		滞納繰越分	0	0	—	0
		計	127,068,300	(5,000) 126,350,200	99.4	0
	給水施設使用料	現年度分	594,339	594,339	100.0	0
		滞納繰越分	2,888	2,888	100.0	0
		計	597,227	597,227	100.0	0
	用地使用料	現年度分	922,516	922,276	100.0	0
		滞納繰越分	0	0	—	0
		計	922,516	922,276	100.0	0
	勤労者福祉センター使用料	現年度分	21,040,775	21,040,775	100.0	0
		滞納繰越分	190,000	25,000	13.2	0
		計	21,230,775	21,065,775	99.2	0
道路占用料	現年度分	319,009,387	318,975,176	100.0	0	
	滞納繰越分	0	0	—	0	
	計	319,009,387	318,975,176	100.0	0	
駐車場使用料 （都市計画）	現年度分	240,859,310	240,859,310	100.0	0	
	滞納繰越分	834,590	40,000	4.8	0	
	計	241,693,900	240,899,310	99.7	0	
公営住宅使用料	現年度分	643,061,300	638,304,000	99.3	0	
	滞納繰越分	151,649,938	12,207,500	8.0	11,369,031	
	計	794,711,238	650,511,500	81.9	11,369,031	
公営住宅用地使用料	現年度分	2,539,319	2,539,319	100.0	0	
	滞納繰越分	173,967	3,284	1.9	0	
	計	2,713,286	2,542,603	93.7	0	
市営住宅敷地内自動車保管場所使用料	現年度分	23,865,000	23,748,000	99.5	0	
	滞納繰越分	4,229,500	117,700	2.8	0	
	計	28,094,500	23,865,700	84.9	0	
講堂、屋内体操場等使用料	現年度分	815,590	813,510	99.7	0	
	滞納繰越分	0	0	—	0	
	計	815,590	813,510	99.7	0	
高等学校授業料	現年度分	52,935,300	52,786,800	99.7	0	
	滞納繰越分	415,800	9,900	2.4	39,600	
	計	53,351,100	52,796,700	99.0	39,600	
幼稚園授業料	現年度分	0	0	—	0	
	滞納繰越分	3,540,850	446,650	12.6	595,500	
	計	3,540,850	446,650	12.6	595,500	
墓地管理手数料	現年度分	16,077,850	(15,600) 15,573,250	96.9	0	
	滞納繰越分	1,953,870	168,830	8.6	0	
	計	18,031,720	(15,600) 15,742,080	87.3	0	

（注）収入未済額のあるものについて計上した。収入済額欄中、（ ）内の数字は還付未済額を示す。

(単位:円, %)

収入未済額	令和元年度			増, 減(△)額		
	収納率	不納欠損額	収入未済額	収納率	不納欠損額	収入未済額
1,188,440	98.9	0	6,488,670	0.6	0	△ 5,300,230
50,355,031	22.9	4,231,365	66,580,023	1.2	907,420	△ 16,224,992
51,543,471	88.4	4,231,365	73,068,693	△ 7.4	907,420	△ 21,525,222
22,500	99.4	0	55,200	0.2	0	△ 32,700
127,700	7.3	187,500	257,500	8.7	△ 52,500	△ 129,800
150,200	94.5	187,500	312,700	0.3	△ 52,500	△ 162,500
723,100	—	0	0	—	0	723,100
0	—	0	0	—	0	0
723,100	—	0	0	—	0	723,100
0	99.6	0	2,888	0.4	0	△ 2,888
0	100.0	0	0	0.0	0	0
0	99.6	0	2,888	0.4	0	△ 2,888
240	—	0	0	—	0	240
0	—	0	0	—	0	0
240	—	0	0	—	0	240
0	100.0	0	0	0.0	0	0
165,000	0.0	0	190,000	13.2	0	△ 25,000
165,000	99.2	0	190,000	0.0	0	△ 25,000
34,211	100.0	0	0	0.0	0	34,211
0	0.0	38,824	0	—	△ 38,824	0
34,211	100.0	38,824	0	0.0	△ 38,824	34,211
0	99.7	0	834,590	0.3	0	△ 834,590
794,590	—	0	0	—	0	794,590
794,590	99.7	0	834,590	0.0	0	△ 40,000
4,757,300	99.0	0	6,426,700	0.3	0	△ 1,669,400
128,073,407	8.6	11,965,114	145,223,238	△ 0.6	△ 596,083	△ 17,149,831
132,830,707	80.0	11,965,114	151,649,938	1.9	△ 596,083	△ 18,819,231
0	99.9	0	3,284	0.1	0	△ 3,284
170,683	0.0	0	170,683	1.9	0	0
170,683	94.8	0	173,967	△ 1.1	0	△ 3,284
117,000	99.6	0	87,300	△ 0.1	0	29,700
4,111,800	2.9	0	4,144,200	△ 0.1	0	△ 32,400
4,228,800	83.8	0	4,231,500	1.1	0	△ 2,700
2,080	—	0	0	—	0	2,080
0	—	0	0	—	0	0
2,080	—	0	0	—	0	2,080
148,500	99.7	0	148,500	0.0	0	0
366,300	6.5	16,200	267,300	△ 4.1	23,400	99,000
514,800	99.2	16,200	415,800	△ 0.2	23,400	99,000
0	99.6	0	351,300	—	0	△ 351,300
2,498,700	18.7	1,155,900	3,264,250	△ 6.1	△ 560,400	△ 765,550
2,498,700	95.0	1,155,900	3,615,550	△ 82.4	△ 560,400	△ 1,116,850
520,200	96.8	0	1,032,500	0.1	0	△ 512,300
1,785,040	16.2	306,100	933,610	△ 7.6	△ 306,100	851,430
2,305,240	93.3	306,100	1,966,110	△ 6.0	△ 306,100	339,130

一般会計（税外収入収納状況表）

科 目			令和 2 年 度			
			調 定 額	収 入 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額
使用料及び手数料	し尿処理手数料	現年度分	35,733,430	35,477,980	99.3	0
		滞納繰越分	2,067,030	669,650	32.4	113,140
		計	37,800,460	36,147,630	95.6	113,140
	家庭系ごみ処理手数料	現年度分	959,830,000	(22,800)	100.0	0
		滞納繰越分	155,312	0	0.0	0
		計	959,985,312	(22,800)	100.0	0
	事業系ごみ処理手数料	現年度分	1,065,213,080	1,061,562,760	99.7	0
		滞納繰越分	6,511,870	1,792,060	27.5	0
		計	1,071,724,950	1,063,354,820	99.2	0
財産収入	貸地料	現年度分	342,393,988	342,393,988	100.0	0
		滞納繰越分	589,625	0	0.0	0
		計	342,983,613	342,393,988	99.8	0
	西部第4地区保留地 売払収入	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	1,079,337	36,000	3.3	0
	計	1,079,337	36,000	3.3	0	
西部第4地区保留地 売払収入（延納利 息）	現年度分	0	0	—	0	
	滞納繰越分	11,663	0	0.0	0	
計	11,663	0	0.0	0		
諸収入	障害者住宅整備資金 貸付金元利収入	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	1,602,052	266,000	16.6	0
		計	1,602,052	266,000	16.6	0
	生活改善資金貸付金 元金回収	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	41,282,271	1,554,400	3.8	0
		計	41,282,271	1,554,400	3.8	0
	結婚支度資金貸付金 元金回収	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	4,713,500	89,000	1.9	0
		計	4,713,500	89,000	1.9	0
	環境改善資金貸付金 元金回収	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	195,600	3,000	1.5	0
		計	195,600	3,000	1.5	0
	住宅改修資金貸付金 元利収入	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	111,833,861	2,086,997	1.9	0
計		111,833,861	2,086,997	1.9	0	
住宅新築資金貸付金 元利収入	現年度分	434,737	248,521	57.2	0	
	滞納繰越分	1,017,905,586	9,223,989	0.9	10,122,576	
	計	1,018,340,323	9,472,510	0.9	10,122,576	
宅地取得資金貸付金 元利収入	現年度分	355,139	54,791	15.4	0	
	滞納繰越分	430,498,626	3,598,662	0.8	2,049,860	
	計	430,853,765	3,653,453	0.8	2,049,860	
住宅建設資金貸付金 元利収入	現年度分	0	0	—	0	
	滞納繰越分	7,572,425	110,000	1.5	0	
	計	7,572,425	110,000	1.5	0	

（注）収入未済額のあるものについて計上した。収入済額欄中、（ ）内の数字は還付未済額を示す。

(単位:円, %)

収入未済額	令和元年度			増、減(△)額		
	収納率	不納欠損額	収入未済額	収納率	不納欠損額	収入未済額
255,450	98.6	0	498,760	0.7	0	△ 243,310
1,284,240	17.6	334,030	1,568,270	14.8	△ 220,890	△ 284,030
1,539,690	93.6	334,030	2,067,030	2.0	△ 220,890	△ 527,340
0	100.0	0	0	0.0	0	0
155,312	0.0	0	155,312	0.0	0	0
155,312	100.0	0	155,312	0.0	0	0
3,650,320	99.8	0	1,991,860	△ 0.1	0	1,658,460
4,719,810	26.8	0	4,520,010	0.7	0	199,800
8,370,130	99.4	0	6,511,870	△ 0.2	0	1,858,260
0	100.0	0	0	0.0	0	0
589,625	0.0	0	589,625	0.0	0	0
589,625	99.8	0	589,625	0.0	0	0
0	—	0	0	—	0	0
1,043,337	2.6	0	1,079,337	0.7	0	△ 36,000
1,043,337	2.6	0	1,079,337	0.7	0	△ 36,000
0	—	0	0	—	0	0
11,663	0.0	0	11,663	0.0	0	0
11,663	0.0	0	11,663	0.0	0	0
0	—	0	0	—	0	0
1,336,052	5.0	2,226,348	1,602,052	11.6	△ 2,226,348	△ 266,000
1,336,052	5.0	2,226,348	1,602,052	11.6	△ 2,226,348	△ 266,000
0	—	0	0	—	0	0
39,727,871	2.3	1,784,880	41,282,271	1.5	△ 1,784,880	△ 1,554,400
39,727,871	2.3	1,784,880	41,282,271	1.5	△ 1,784,880	△ 1,554,400
0	—	0	0	—	0	0
4,624,500	2.3	435,000	4,713,500	△ 0.4	△ 435,000	△ 89,000
4,624,500	2.3	435,000	4,713,500	△ 0.4	△ 435,000	△ 89,000
0	—	0	0	—	0	0
192,600	1.8	129,500	195,600	△ 0.3	△ 129,500	△ 3,000
192,600	1.8	129,500	195,600	△ 0.3	△ 129,500	△ 3,000
0	—	0	0	—	0	0
109,746,864	1.4	3,903,712	111,833,861	0.5	△ 3,903,712	△ 2,086,997
109,746,864	1.4	3,903,712	111,833,861	0.5	△ 3,903,712	△ 2,086,997
186,216	53.9	0	780,797	3.3	0	△ 594,581
998,559,021	1.5	26,067,590	1,017,124,789	△ 0.6	△ 15,945,014	△ 18,565,768
998,745,237	1.5	26,067,590	1,017,905,586	△ 0.6	△ 15,945,014	△ 19,160,349
300,348	13.1	0	548,136	2.3	0	△ 247,788
424,850,104	1.4	7,096,848	429,950,490	△ 0.6	△ 5,046,988	△ 5,100,386
425,150,452	1.4	7,096,848	430,498,626	△ 0.6	△ 5,046,988	△ 5,348,174
0	—	0	0	—	0	0
7,462,425	1.4	0	7,572,425	0.1	0	△ 110,000
7,462,425	1.4	0	7,572,425	0.1	0	△ 110,000

一般会計（税外収入収納状況表）

科 目	区 分		令 和 2 年 度			
			調 定 額	収 入 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額
諸収入	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	7,495,072	1,030,529	13.7	5,125,750
		計	7,495,072	1,030,529	13.7	5,125,750
	奨学金貸付金元金回収	現年度分	13,078,200	11,175,200	85.4	0
		滞納繰越分	22,060,500	550,500	2.5	0
		計	35,138,700	11,725,700	33.4	0
	入学一時金貸付金元金回収	現年度分	133,000	133,000	100.0	0
		滞納繰越分	342,500	0	0.0	0
		計	475,500	133,000	28.0	0
	災害援護資金貸付金元利収入	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	3,499,752	419,170	12.0	0
		計	3,499,752	419,170	12.0	0
	行政代執行費用徴収金	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	56,745,284	15,000	0.0	0
		計	56,745,284	15,000	0.0	0
	返納金（総務）	現年度分	1,629,406	1,600,222	98.2	0
		滞納繰越分	0	0	—	0
		計	1,629,406	1,600,222	98.2	0
	家庭奉仕事業費徴収金	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	1,890,631	128,501	6.8	1,762,130
計		1,890,631	128,501	6.8	1,762,130	
高齢者生活福祉センター利用者徴収金	現年度分	281,379	281,379	100.0	0	
	滞納繰越分	0	0	—	0	
	計	281,379	281,379	100.0	0	
生活援助員派遣事業徴収金	現年度分	0	0	—	0	
	滞納繰越分	34,300	0	0.0	0	
	計	34,300	0	0.0	0	
成年後見制度市長申立手続費用（本人負担分）	現年度分	84,000	30,600	36.4	0	
	滞納繰越分	0	0	—	0	
	計	84,000	30,600	36.4	0	
児童福祉施設給食費徴収金（保育所2号）	現年度分	83,623,500	83,623,500	100.0	0	
	滞納繰越分	9,000	9,000	100.0	0	
	計	83,632,500	83,632,500	100.0	0	
放課後児童クラブ利用者徴収金	現年度分	33,702,100	(2,000)	99.4	0	
	滞納繰越分	0	33,497,500	—	0	
	計	33,702,100	33,497,500	99.4	0	
私用電話料（民生）	現年度分	243,587	236,345	97.0	0	
	滞納繰越分	1,243,277	20,777	1.7	1,042,322	
	計	1,486,864	257,122	17.3	1,042,322	
私用光熱水費（民生）	現年度分	20,192,353	20,192,353	100.0	0	
	滞納繰越分	829,844	0	0.0	0	
	計	21,022,197	20,192,353	96.1	0	

（注）収入未済額のあるものについて計上した。収入済額欄中、（ ）内の数字は還付未済額を示す。

(単位:円, %)

収入未済額	令和元年度			増、減(△)額		
	収納率	不納欠損額	収入未済額	収納率	不納欠損額	収入未済額
0	—	0	0	—	0	0
1,338,793	10.8	24,136,882	7,495,073	2.9	△ 19,011,132	△ 6,156,280
1,338,793	10.8	24,136,882	7,495,073	2.9	△ 19,011,132	△ 6,156,280
1,903,000	89.9	0	1,462,000	△ 4.5	0	441,000
21,510,000	3.0	0	20,598,500	△ 0.5	0	911,500
23,413,000	38.2	0	22,060,500	△ 4.8	0	1,352,500
0	100.0	0	0	0.0	0	0
342,500	0.0	0	342,500	0.0	0	0
342,500	27.8	0	342,500	0.2	0	0
0	—	0	0	—	0	0
3,080,582	23.9	1,322,414	3,499,752	△ 11.9	△ 1,322,414	△ 419,170
3,080,582	23.9	1,322,414	3,499,752	△ 11.9	△ 1,322,414	△ 419,170
0	—	0	0	—	0	0
56,730,284	0.0	0	56,745,284	0.0	0	△ 15,000
56,730,284	0.0	0	56,745,284	0.0	0	△ 15,000
29,184	—	0	0	—	0	29,184
0	—	0	0	—	0	0
29,184	—	0	0	—	0	29,184
0	—	0	0	—	0	0
0	5.5	1,150,988	1,890,634	1.3	611,142	△ 1,890,634
0	5.5	1,150,988	1,890,634	1.3	611,142	△ 1,890,634
0	100.0	0	0	0.0	0	0
0	24.4	173,246	0	—	△ 173,246	0
0	61.3	173,246	0	38.7	△ 173,246	0
0	—	0	0	—	0	0
34,300	0.0	0	34,300	0.0	0	0
34,300	0.0	0	34,300	0.0	0	0
53,400	—	0	0	—	0	53,400
0	—	0	0	—	0	0
53,400	—	0	0	—	0	53,400
0	100.0	0	9,000	0.0	0	△ 9,000
0	—	0	0	—	0	0
0	100.0	0	9,000	0.0	0	△ 9,000
206,600	—	0	0	—	0	206,600
0	—	0	0	—	0	0
206,600	—	0	0	—	0	206,600
7,242	100.0	0	0	△ 3.0	0	7,242
180,178	0.5	2,192,949	1,277,666	1.2	△ 1,150,627	△ 1,097,488
187,420	6.2	2,192,949	1,277,666	11.1	△ 1,150,627	△ 1,090,246
0	100.0	0	0	0.0	0	0
829,844	0.0	0	829,844	0.0	0	0
829,844	96.2	0	829,844	△ 0.1	0	0

一般会計（税外収入収納状況表）

区 分			令和 2 年 度			
			調 定 額	収 入 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額
諸収入	返納金（民生）	現年度分	442,016,271	336,955,047	76.2	0
		滞納繰越分	1,135,437,193	(21,000) 70,606,173	6.2	59,835,784
		計	1,577,453,464	407,561,220	25.8	59,835,784
	余熱発電電力収入	現年度分	102,595,154	102,593,582	100.0	0
		滞納繰越分	0	0	—	0
		計	102,595,154	102,593,582	100.0	0
	勤労者福祉センター 関係徴収金	現年度分	3,100,856	3,100,856	100.0	0
		滞納繰越分	534,040	25,000	4.7	0
		計	3,634,896	3,125,856	86.0	0
	違約金（土木）	現年度分	120,243	120,243	100.0	0
		滞納繰越分	197,925	0	0.0	0
		計	318,168	120,243	37.8	0
	浄化槽共益費収入	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	501,455	4,200	0.8	13,000
		計	501,455	4,200	0.8	13,000
	損害賠償金 （土木）	現年度分	2,257,098	1,283,500	56.9	0
		滞納繰越分	83,032,470	454,000	0.5	855,000
		計	85,289,568	1,737,500	2.0	855,000
	空き家応急措置弁済 金	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	527,040	0	0.0	0
計		527,040	0	0.0	0	
公営住宅退去修繕費	現年度分	294,700	294,700	100.0	0	
	滞納繰越分	15,500	12,000	77.4	0	
	計	310,200	306,700	98.9	0	
工事請負代金精算金	現年度分	0	0	—	0	
	滞納繰越分	1,132,246	0	0.0	0	
	計	1,132,246	0	0.0	0	
新保下中野地区保留 地精算徴収金	現年度分	0	0	—	0	
	滞納繰越分	33,747	0	0.0	0	
	計	33,747	0	0.0	0	
西部第4地区保留地 精算徴収金	現年度分	0	0	—	0	
	滞納繰越分	44,906	0	0.0	0	
	計	44,906	0	0.0	0	
損害賠償金 （消防）	現年度分	0	0	—	0	
	滞納繰越分	135,395,212	0	0.0	0	
	計	135,395,212	0	0.0	0	
損害賠償金 （教育）	現年度分	1,024,650	1,024,650	100.0	0	
	滞納繰越分	119,424	0	0.0	0	
	計	1,144,074	1,024,650	89.6	0	

（注）収入未済額のあるものについて計上した。収入済額欄中、（ ）内の数字は還付未済額を示す。

(単位:円, %)

収入未済額	令和元年度			増, 減(△)額		
	収納率	不納欠損額	収入未済額	収納率	不納欠損額	収入未済額
105,061,224	68.6	0	125,246,322	7.6	0	△ 20,185,098
1,005,016,236	6.1	55,249,925	1,010,190,326	0.1	4,585,859	△ 5,174,090
1,110,077,460	22.4	55,249,925	1,135,436,648	3.4	4,585,859	△ 25,359,188
1,572	100.0	0	0	0.0	0	1,572
0	-	0	0	-	0	0
1,572	100.0	0	0	0.0	0	1,572
0	100.0	0	0	0.0	0	0
509,040	0.0	0	534,040	4.7	0	△ 25,000
509,040	85.6	0	534,040	0.4	0	△ 25,000
0	-	0	0	-	0	0
197,925	0.0	0	197,925	0.0	0	0
197,925	0.0	0	197,925	37.8	0	0
0	-	0	0	-	0	0
484,255	0.0	0	501,455	0.8	13,000	△ 17,200
484,255	0.0	0	501,455	0.8	13,000	△ 17,200
973,598	21.2	0	3,365,929	35.7	0	△ 2,392,331
81,723,470	0.3	0	79,666,541	0.2	855,000	2,056,929
82,697,068	1.4	0	83,032,470	0.6	855,000	△ 335,402
0	0.0	0	135,000	-	0	△ 135,000
527,040	0.0	0	392,040	0.0	0	135,000
527,040	0.0	0	527,040	0.0	0	0
0	100.0	0	0	0.0	0	0
3,500	72.1	0	15,500	5.3	0	△ 12,000
3,500	97.0	0	15,500	1.9	0	△ 12,000
0	-	0	0	-	0	0
1,132,246	0.0	0	1,132,246	0.0	0	0
1,132,246	0.0	0	1,132,246	0.0	0	0
0	-	0	0	-	0	0
33,747	0.0	0	33,747	0.0	0	0
33,747	0.0	0	33,747	0.0	0	0
0	-	0	0	-	0	0
44,906	0.0	0	44,906	0.0	0	0
44,906	0.0	0	44,906	0.0	0	0
0	0.0	0	135,395,212	-	0	△ 135,395,212
135,395,212	-	0	0	-	0	135,395,212
135,395,212	0.0	0	135,395,212	0.0	0	0
0	100.0	0	0	0.0	0	0
119,424	0.0	0	119,424	0.0	0	0
119,424	32.8	0	119,424	56.8	0	0

税 外 収 入 収 納

資料第9

科 目		区 分	令 和 2 年 度			
			調 定 額	収 入 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額
国民健康保険費	一般被保険者国民健康保険料医療給付費分	現年度分	8,968,289,889	(21,281,808) 8,371,532,126	93.3	1,896,475
		滞納繰越分	1,659,426,742	(1,528,814) 531,757,467	32.0	307,459,588
		計	10,627,716,631	(22,810,622) 8,903,289,593	83.8	309,356,063
	一般被保険者国民健康保険料後期高齢者支援金分	現年度分	2,922,752,881	(3,036,573) 2,723,152,792	93.2	621,338
		滞納繰越分	550,460,268	(183,089) 177,721,392	32.3	104,169,194
		計	3,473,213,149	(3,219,662) 2,900,874,184	83.5	104,790,532
	一般被保険者国民健康保険料介護納付金分	現年度分	927,893,042	(1,147,972) 848,490,762	91.4	42,078
		滞納繰越分	242,222,240	(105,404) 78,848,408	32.6	41,732,923
		計	1,170,115,282	(1,253,376) 927,339,170	79.3	41,775,001
	退職被保険者等国民健康保険料医療給付費分	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	8,506,342	2,653,564 0	31.2	1,361,023
		計	8,506,342	2,653,564	31.2	1,361,023
	退職被保険者等国民健康保険料後期高齢者支援金分	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	2,584,657	885,522 0	34.3	453,479
		計	2,584,657	885,522	34.3	453,479
	退職被保険者等国民健康保険料介護納付金分	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	2,230,079	789,920 0	35.4	324,058
		計	2,230,079	789,920	35.4	324,058
	一般被保険者療養給付費返納金	現年度分	46,842,807	38,600,978	82.4	0
		滞納繰越分	28,297,807	8,399,728	29.7	1,530,775
		計	75,140,614	47,000,706	62.6	1,530,775
	退職被保険者等療養給付費返納金	現年度分	31,020	31,020	100.0	0
		滞納繰越分	299,630	50,000	16.7	0
		計	330,650	81,020	24.5	0

(注) 収入未済額のあるものについて計上した。収入済額欄中、()内の数字は還付未済額を示す。

状 況 表 (特 別 会 計)

(単位：円，%)

収入未済額	令和元年度			増、減(△)額		
	収納率	不納欠損額	収入未済額	収納率	不納欠損額	収入未済額
616,143,096	92.1	2,049,924	737,545,643	1.2	△ 153,449	△ 121,402,547
821,738,501	30.4	273,996,328	976,329,859	1.6	33,463,260	△ 154,591,358
1,437,881,597	82.1	276,046,252	1,713,875,502	1.7	33,309,811	△ 275,993,905
202,015,324	92.0	673,670	242,180,576	1.2	△ 52,332	△ 40,165,252
268,752,771	30.6	94,433,366	325,271,027	1.7	9,735,828	△ 56,518,256
470,768,095	81.8	95,107,036	567,451,603	1.7	9,683,496	△ 96,683,508
80,508,174	89.6	8,047	101,312,090	1.8	34,031	△ 20,803,916
121,746,313	31.1	36,675,681	148,112,526	1.5	5,057,242	△ 26,366,213
202,254,487	76.9	36,683,728	249,424,616	2.4	5,091,273	△ 47,170,129
0	97.7	0	143,434	—	0	△ 143,434
4,491,755	41.3	1,448,224	8,356,908	△ 10.1	△ 87,201	△ 3,865,153
4,491,755	56.4	1,448,224	8,500,342	△ 25.2	△ 87,201	△ 4,008,587
0	97.6	0	47,245	—	0	△ 47,245
1,245,656	43.2	501,134	2,535,434	△ 8.9	△ 47,655	△ 1,289,778
1,245,656	58.1	501,134	2,582,679	△ 23.8	△ 47,655	△ 1,337,023
0	97.7	0	39,473	—	0	△ 39,473
1,116,101	43.2	425,889	2,189,140	△ 7.8	△ 101,831	△ 1,073,039
1,116,101	58.0	425,889	2,228,613	△ 22.6	△ 101,831	△ 1,112,512
8,241,829	65.6	0	11,348,519	16.8	0	△ 3,106,690
18,367,304	18.5	4,155,095	18,798,659	11.2	△ 2,624,320	△ 431,355
26,609,133	43.9	4,155,095	30,147,178	18.7	△ 2,624,320	△ 3,538,045
0	100.0	0	0	0.0	0	0
249,630	14.2	3,052	299,630	2.5	△ 3,052	△ 50,000
249,630	21.0	3,052	299,630	3.5	△ 3,052	△ 50,000

特別会計（税外収入収納状況表）

区 分			令和 2 年 度			
			調 定 額	収 入 済 額	収 納 率	不 納 欠 損 額
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	母子福祉資金貸付金元利収入	現年度分	115,904,093	106,007,687	91.5	0
		滞納繰越分	217,853,772	27,759,220	12.7	0
		計	333,757,865	133,766,907	40.1	0
	寡婦福祉資金貸付金元利収入	現年度分	1,301,280	1,301,280	100.0	0
		滞納繰越分	10,880,327	1,107,230	10.2	0
		計	12,181,607	2,408,510	19.8	0
	父子福祉資金貸付金元利収入	現年度分	1,995,954	1,474,938	73.9	0
		滞納繰越分	483,266	108,833	22.5	0
		計	2,479,220	1,583,771	63.9	0
介護保険費	普通徴収保険料	現年度分	1,090,254,418	(1,720,348) 1,023,116,016	93.8	62,500
		滞納繰越分	219,077,383	(280,209) 74,089,172	33.8	48,052,353
		計	1,309,331,801	(2,000,557) 1,097,205,188	83.8	48,114,853
	総合特区介護機器貸与手数料	現年度分	1,814,945	1,814,945	100.0	0
		滞納繰越分	0	0	—	0
		計	1,814,945	1,814,945	100.0	0
	返納金	現年度分	90,198	90,198	100.0	0
		滞納繰越分	0	0	—	0
		計	90,198	90,198	100.0	0
	生活援助員派遣事業徴収金	現年度分	349,500	349,500	100.0	0
		滞納繰越分	632,000	161,700	25.6	39,200
		計	981,500	511,200	52.1	39,200
	短期集中通所サービス事業徴収金	現年度分	0	0	—	0
		滞納繰越分	0	0	—	0
		計	0	0	—	0
後期高齢者医療費	普通徴収保険料	現年度分	3,150,623,600	(1,807,060) 3,118,589,276	99.0	38,800
		滞納繰越分	85,449,970	(399,099) 36,532,985	42.8	11,996,490
		計	3,236,073,570	(2,206,159) 3,155,122,261	97.5	12,035,290

（注）収入未済額のあるものについて計上した。収入済額欄中、（ ）内の数字は還付未済額を示す。

(単位：円，%)

収入未済額	令和元年度			増、減(△)額		
	収納率	不納欠損額	収入未済額	収納率	不納欠損額	収入未済額
9,896,406	90.0	0	12,293,637	1.5	0	△ 2,397,231
190,094,552	13.0	0	205,560,135	△ 0.3	0	△ 15,465,583
199,990,958	39.4	0	217,853,772	0.7	0	△ 17,862,814
0	98.9	0	17,666	1.1	0	△ 17,666
9,773,097	9.6	0	10,862,661	0.6	0	△ 1,089,564
9,773,097	20.4	0	10,880,327	△ 0.6	0	△ 1,107,230
521,016	83.2	0	298,322	△ 9.3	0	222,694
374,433	23.4	0	184,944	△ 0.9	0	189,489
895,449	76.0	0	483,266	△ 12.1	0	412,183
68,796,250	92.2	0	88,654,676	1.6	62,500	△ 19,858,426
97,216,067	29.7	48,927,934	131,541,937	4.1	△ 875,581	△ 34,325,870
166,012,317	80.5	48,927,934	220,196,613	3.3	△ 813,081	△ 54,184,296
0	100.0	0	0	0.0	0	0
0	0.0	3,240	0	—	△ 3,240	0
0	99.8	3,240	0	0.2	△ 3,240	0
0	100.0	0	0	0.0	0	0
0	0.0	84,414,856	0	—	△ 84,414,856	0
0	0.0	84,414,856	0	100.0	△ 84,414,856	0
0	100.0	0	0	0.0	0	0
431,100	12.4	0	632,000	13.2	39,200	△ 200,900
431,100	39.8	0	632,000	12.3	39,200	△ 200,900
0	50.7	0	453,000	—	0	△ 453,000
0	—	0	0	—	0	0
0	50.7	0	453,000	—	0	△ 453,000
33,802,584	98.7	0	42,511,419	0.3	38,800	△ 8,708,835
37,319,594	33.9	10,883,816	43,535,123	8.9	1,112,674	△ 6,215,529
71,122,178	97.0	10,883,816	86,046,542	0.5	1,151,474	△ 14,924,364

一 般 会 計 歳 出 款 別

資料第10

区 分		議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費
義 務 的 経 費	人 件 費	946,275	14,475,805	11,662,745	5,911,738	28,814	1,164,313	481,480
	(1) うち 職員 給	210,797	6,385,469	8,547,553	4,692,036	18,864	875,565	381,638
	扶 助 費		240	82,743,597	1,881,625			
	公 債 費							
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費		3,932,354	4,892,097	4,673,239	27,511	3,125,814	414,461
	(1) 補 助 事 業 費			3,091,690	1,219,043		271,710	114,829
	(2) 単 独 事 業 費		3,932,354	1,800,407	3,454,196	27,511	2,854,107	299,632
	災 害 復 旧 事 業 費							
	(1) 補 助 事 業 費							
	(2) 単 独 事 業 費							
そ の 他 経 費	物 件 費	43,451	5,277,696	3,459,064	12,486,165	53,182	434,745	235,513
	維 持 補 修 費		121,396	119,771	292,473	926	492,816	6,348
	補 助 費 等	67,971	3,693,511	74,634,721	2,449,906	8,097	948,202	7,246,447
	繰 出 金			24,639,287				
	投 資 及 び 出 資 金				184,570			50,078
	貸 付 金		4,000,000	3,708		150,000		
	積 立 金		2,047,414	1,394	547,304			
合 計	1,057,697	33,548,416	202,156,384	28,427,020	268,530	6,165,890	8,434,327	

性質別内訳表

(単位：千円、%)

土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	2年度 合計	構成比	前年度比	元年度 合計
3,586,716	6,325,834	36,596,152				81,179,872	19.6	103.7	78,273,620
2,946,916	5,163,250	28,033,782				57,255,870	13.9	101.9	56,172,478
		764,312				85,389,774	20.7	103.4	82,617,094
				32,765,136		32,765,136	7.9	93.1	35,197,898
19,803,508	769,509	5,236,308				42,874,801	10.4	111.1	38,586,136
13,176,659	111,966	2,486,319				20,472,216	5.0	100.6	20,359,759
6,626,849	657,543	2,749,989				22,402,588	5.4	122.9	18,226,377
			866,328			866,328	0.2	59.1	1,466,638
			504,637			504,637	0.1	43.0	1,173,168
			361,691			361,691	0.1	123.2	293,470
3,763,719	715,850	8,272,361		86,389		34,828,135	8.4	109.9	31,678,265
2,653,271	89,979	426,252				4,203,232	1.0	91.3	4,605,448
7,652,779	304,759	195,794				97,202,187	23.5	506.3	19,198,401
						24,639,287	6.0	98.7	24,963,291
2,065,668						2,300,316	0.6	93.4	2,461,821
						4,153,708	1.0	2,584.0	160,750
80	12	238,734				2,834,938	0.7	54.9	5,164,302
39,525,741	8,205,943	51,729,913	866,328	32,851,525	0	413,237,714	100.0	127.4	324,373,664

一 般 会 計 繰 越 明 許 費 一 覧 表

資料第11

(単位:円)

款	項	事業名	翌年度繰越額
総務費	総務管理費	社会保障・税番号制度関係事業	527,658,000
総務費	総務管理費	地域情報化推進事業	149,600,000
総務費	総務管理費	コミュニティ施設管理事業	12,200,000
総務費	総務管理費	コミュニティ施設整備事業	90,500,000
総務費	総務管理費	建部町文化センター運営事業	84,000,000
総務費	総務管理費	競技スポーツ振興事業費	15,400,000
総務費	総務管理費	体育施設管理事業	129,719,133
総務費	総務管理費	耐震改修整備事業	278,882,000
総務費	総務管理費	区役所等整備事業	46,666,000
総務費	総務管理費	防災対策事業	68,457,915
総務費	徴税費	ふるさと納税事業	23,186,545
民生費	社会福祉費	障害者総合支援法施行事業	6,787,000
民生費	社会福祉費	心身障害者福祉施設整備助成事業	220,740,000
民生費	老人福祉費	老人福祉施設整備助成事業	405,751,000
民生費	老人福祉費	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	21,416,000
民生費	老人福祉費	地域医療介護総合確保基金事業	74,751,000
民生費	児童福祉費	放課後児童健全育成事業	236,046,500
民生費	児童福祉費	地域子育て支援拠点事業	28,400,000
民生費	児童福祉費	ファミリーサポート事業	300,000
民生費	児童福祉費	児童養護施設等感染症対策事業	26,000,000
民生費	児童福祉費	こども総合相談所運営事業	2,938,000
民生費	児童福祉費	一時保護所運営事業	650,000
民生費	児童福祉費	業務効率化推進事業	5,250,000
民生費	児童福祉費	私立保育所等感染症対策事業	168,200,000
民生費	児童福祉費	緊急的な一時預かり事業	750,000
民生費	児童福祉費	保育園運営事業	13,550,000
民生費	児童福祉費	幼保一体化整備事業	212,656,800

(単位:円)

款	項	事業名	翌年度繰越額
民生費	児童福祉費	認定こども園運営事業	25,950,000
民生費	児童福祉費	児童館運営事業	7,220,000
衛生費	保健衛生費	母子保健対策等推進事業	354,400,000
衛生費	保健衛生費	感染症予防事業	545,000,000
衛生費	保健衛生費	予防接種等対策事業	4,577,017,898
衛生費	保健衛生費	墓地管理事業	8,910,000
衛生費	保健衛生費	斎場施設関連整備事業	859,028,250
衛生費	清掃費	東部リサイクルプラザ運営事業	21,450,000
衛生費	清掃費	一宮浄化センター施設改修事業	48,725,116
衛生費	上水道整備費	上水道整備事業	28,100,000
農林水産業費	農業費	団体営土地改良事業	22,779,000
農林水産業費	農業費	非補助土地改良事業	53,189,180
農林水産業費	農業費	農道維持事業	16,303,200
農林水産業費	農業費	用排水施設改良事業	202,587,697
農林水産業費	農業費	農道整備事業	5,036,433
農林水産業費	林業費	治山事業	3,905,000
農林水産業費	林業費	林道整備事業	6,198,500
農林水産業費	林業費	森林経営管理事業	31,000,000
農林水産業費	水産業費	漁港維持管理事業	92,000,000
商工費	商工費	空港南産業団地整備事業	957,000
土木費	道路橋りょう費	道路維持修繕事業	73,245,088
土木費	道路橋りょう費	国補道路新設改良事業	2,258,370,200
土木費	道路橋りょう費	単独道路新設改良事業	1,627,812,612
土木費	道路橋りょう費	単独道路改修事業	280,863,282
土木費	道路橋りょう費	交付金道路新設改良事業	1,017,769,410
土木費	道路橋りょう費	道路計画調査事業	9,845,000
土木費	道路橋りょう費	橋りょう維持修繕事業	15,000,000

(単位:円)

款	項	事業名	翌年度繰越額
土木費	道路橋りょう費	単独橋りょう改修事業	30,200,000
土木費	河川費	河川維持修繕事業	38,518,700
土木費	河川費	交付金河川改修事業	13,004,400
土木費	河川費	単独河川改修事業	199,041,759
土木費	河川費	砂防整備事業	7,700,000
土木費	都市計画費	都市交通戦略推進事業	1,119,266,694
土木費	都市計画費	市営駐車場管理事業	30,757,320
土木費	都市計画費	市街地再開発事業	461,532,000
土木費	都市計画費	公共街路事業	785,661,500
土木費	都市計画費	公園緑地管理事業	113,507,886
土木費	都市計画費	国補公園緑地整備事業	1,274,522,378
土木費	都市計画費	庭園都市推進事業	3,000,000
消防費	消防費	消防施設整備事業	458,329,000
教育費	教育総務費	南部適応指導教室整備事業	90,500,000
教育費	小学校費	学校教育活動継続支援事業	104,800,000
教育費	小学校費	学校施設改修事業	26,830,000
教育費	小学校費	学校施設長寿命化改修事業	1,330,000,000
教育費	小学校費	山南義務教育学校(仮称)整備事業	193,853,000
教育費	中学校費	学校教育活動継続支援事業	46,000,000
教育費	中学校費	学校施設改修事業	57,500,000
教育費	中学校費	学校施設長寿命化改修事業	371,000,000
教育費	中高一貫校費	学校教育活動継続支援事業	2,800,000
教育費	中高一貫校費	教材教具整備事業	11,400,000
教育費	幼稚園費	幼稚園運営事業	21,200,000
教育費	社会教育費	公民館改修事業	21,880,000
教育費	社会教育費	図書館運営費	36,042,600
災害復旧費	農林水産業施設 災害復旧費	農業施設補助災害復旧事業	265,958,120

(単位:円)

款	項	事業名	翌年度繰越額
災害復旧費	農林水産業施設 災害復旧費	農業施設単独災害復旧事業	8,156,500
合	計		22,166,080,616

一 般 会 計 事 故 繰 越 し 一 覧 表

資料第12

(単位:円)

款	項	事業名	翌年度繰越額
衛生費	清掃費	家庭系ごみ有料化事業	28,204,000
合 計			28,204,000

普通会計歳入

資料第13

区 分		対前年度比較				
		令和2年度		令和元年度		増、減(△)額
		金額	前年度比	金額	前年度比	
自 主 財 源	市 税	128,978,996	97.8	131,836,083	103.3	△ 2,857,087
	分担金及び負担金	1,598,204	67.4	2,372,716	81.2	△ 774,512
	使用料	2,749,583	75.0	3,668,517	88.2	△ 918,934
	手数料	2,659,160	96.2	2,764,408	101.1	△ 105,248
	財産収入	641,401	22.7	2,825,901	162.3	△ 2,184,500
	寄附金	296,282	247.7	119,605	62.3	176,677
	繰入金	7,418,303	101.0	7,341,976	87.4	76,327
	繰越金	9,852,534	90.0	10,941,222	161.3	△ 1,088,688
	諸収入	8,228,422	146.7	5,609,894	93.5	2,618,528
	小 計	162,422,885	97.0	167,480,322	104.3	△ 5,057,437
依 存 財 源	地方譲与税	2,592,680	98.3	2,638,157	97.7	△ 45,477
	利子割交付金	113,963	96.1	118,615	51.5	△ 4,652
	配当割交付金	570,039	116.8	488,224	102.4	81,815
	株式等譲渡所得割交付金	498,968	167.2	298,400	77.3	200,568
	分離課税所得割交付金	107,621	12.5	859,517	700.9	△ 751,896
	法人事業税交付金	1,018,358	皆増	—	—	1,018,358
	県民税所得割臨時交付金	—	—	—	皆減	—
	地方消費税交付金	15,809,043	121.3	13,031,741	95.1	2,777,302
	ゴルフ場利用税交付金	102,855	94.8	108,508	102.5	△ 5,653
	自動車取得税交付金	—	皆減	385,781	50.1	△ 385,781
	軽油引取税交付金	5,707,279	98.1	5,815,767	99.8	△ 108,488
	環境性能割交付金	266,126	202.9	131,171	皆増	134,955
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	62,866	98.3	63,953	99.4	△ 1,087
	地方特例交付金	1,043,452	45.9	2,272,787	298.0	△ 1,229,335
	地方交付税	33,930,885	100.3	33,843,566	104.7	87,319
	交通安全対策特別交付金	238,753	102.7	232,497	88.7	6,256
	国庫支出金	148,415,034	234.0	63,418,268	106.1	84,996,766
県支出金	18,504,294	108.7	17,025,517	112.0	1,478,777	
市 債	40,346,100	123.0	32,814,534	85.2	7,531,566	
小 計	269,328,316	155.2	173,547,003	100.7	95,781,313	
合 計	431,751,201	126.6	341,027,325	102.4	90,723,876	

財 源 別 内 訳 表

(単位：千円，%)

構 成 比				
28 年 度	29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度
39.7	35.0	38.3	38.7	29.9
1.1	0.9	0.9	0.7	0.4
1.5	1.3	1.2	1.1	0.6
0.9	0.8	0.8	0.8	0.6
0.5	0.7	0.5	0.8	0.1
0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
2.4	2.5	2.5	2.2	1.7
1.9	1.6	2.0	3.2	2.3
1.4	2.2	1.8	1.6	1.9
49.4	45.1	48.2	49.1	37.6
1.0	0.9	0.8	0.8	0.6
0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
—	0.0	0.0	0.3	0.0
—	—	—	—	0.2
—	3.8	0.3	—	—
4.4	4.1	4.1	3.8	3.7
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.2	0.2	0.2	0.1	—
1.7	1.7	1.8	1.7	1.3
—	—	—	0.0	0.1
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.2	0.2	0.2	0.7	0.2
8.6	9.5	9.7	9.9	7.9
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
18.2	18.3	18.0	18.6	34.4
4.6	4.4	4.6	5.0	4.3
11.4	11.4	11.6	9.6	9.3
50.6	54.9	51.8	50.9	62.4
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

普通会計歳出

資料第14

区 分		対前年度比較				
		令和2年度		令和元年度		増、減(△)額
		金額	前年度比	金額	前年度比	
義務的経費	人件費	79,751,811	103.6	76,977,687	100.3	2,774,124
	扶助費	85,821,235	103.3	83,042,930	104.2	2,778,305
	公債費	33,656,078	92.9	36,240,490	110.3	△2,584,412
	小計	199,229,124	101.5	196,261,107	103.7	2,968,017
投資的経費	普通建設事業費	43,674,452	110.7	39,445,611	102.7	4,228,841
	災害復旧事業費	866,328	58.9	1,470,276	137.0	△603,948
	小計	44,540,780	108.9	40,915,887	103.6	3,624,893
その他の経費	物件費	34,373,367	110.3	31,164,144	101.4	3,209,223
	維持補修費	4,765,541	97.9	4,870,015	93.5	△104,474
	補助費等	97,212,099	506.0	19,210,342	99.5	78,001,757
	繰出金	24,672,650	98.0	25,165,276	106.2	△492,626
	投資及び出資金・貸付金	6,845,542	228.2	3,000,329	86.8	3,845,213
	積立金	2,862,925	55.2	5,187,691	89.7	△2,324,766
	小計	170,732,124	192.7	88,597,797	100.5	82,134,327
合計		414,502,028	127.2	325,774,791	102.8	88,727,237

性質別内訳表

(単位：千円，%)

構 成 比				
28 年 度	29 年 度	30 年 度	元 年 度	2 年 度
16.3	24.1	24.2	23.6	19.2
27.4	24.9	25.1	25.5	20.7
11.3	9.9	10.4	11.1	8.1
54.9	58.9	59.7	60.2	48.1
13.1	12.2	12.1	12.1	10.5
0.0	0.0	0.3	0.5	0.2
13.1	12.2	12.5	12.6	10.7
10.8	9.3	9.7	9.6	8.3
1.5	1.4	1.6	1.5	1.1
7.6	6.2	6.1	5.9	23.5
9.2	7.4	7.5	7.7	6.0
1.3	2.3	1.1	0.9	1.7
1.5	2.3	1.8	1.6	0.7
32.0	28.9	27.8	27.2	41.2
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

